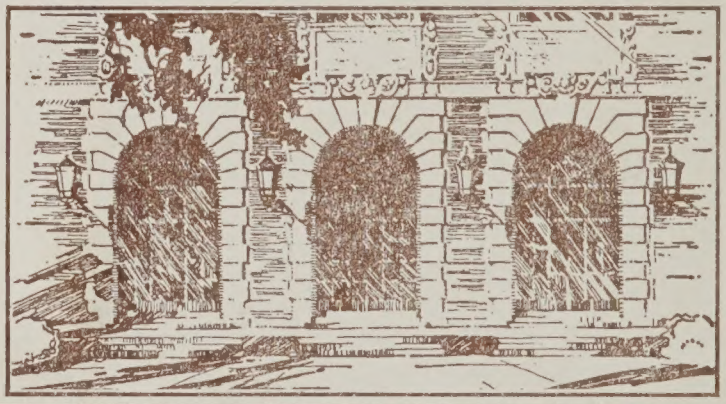
LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF ILLINOIS
AT URBANA-CHAMPAIGN

354.492005
NE
1908



# AKTEN

BETREFFENDE

# NAAMLOOZE VENNOOTSCHAPPEN

EN DE DAARBIJ BEHOORENDE

## KONINKLIJKE BESLUITEN VAN BEWILLIGING.

## 1908.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant*.

TE 'S GRAVENHAGE,
TER ALGEMEENE LANDSDRUKKERIJ.

# LIJST

DER

# AKTEN VAN OPRICHTING EN WIJZIGING

VAN

# NAAMLOOZE VENNOOTSCHAPPEN.

## 1908.

**Alphabetisch gerangschikt naar de gemeenten waar de vennootschappen zijn gevestigd.**

### ADUARD.

N⁰. 41. Stoomzuivelfabr., 13.

### ALBLASSERDAM.

" 799. Alblasserdamsche Machinefabriek, 253.

### ALKMAAR.

" 130. De Bouwmaatsch. „Rijnecom", 38.
" 211. Alkmaarsche Stoom-metaalslijperij en galvanische inrichting, 59.
" 411. Noorderbank, 123.
" 971. Noorder. Stoomtramwegmaatsch., 13 (1909).
" 1001. Hollandsche Veeverzekering Maatsch., 21 (1909).

## ALMELO (Stad-).

N⁰. 419. Tricot-, Kapok- en Veerenfabrieken, voorh. Scholl Engberts en Scholten, 125.

## AMERSFOORT.

" 540. De Nederl. Centr. Botermijn, 169.
" 804. Amersfoortsche Tramwegmaatsch., 256.

## AMSTERDAM.

" 17. Naaml. Venn. tot voortzetting van de zaken voorh. gedreven onder de firma's P. C. Lensselink en Co. en Willem van Vloten & Co., 11.
" 23. Zandvoortsche Terrein- en Hotel Maatsch., 11.
" 36. Maatsch. tot Expl. van de Restaurant Riche, 13.
" 37. The American Bitter and Wine Company (De Amerik. Bitter en Wijn Maatsch.), 13.
" 38. Welsink's Sigarenhandel, 13.
" 61. Bouwmaatsch. „de Baarsjes", 17.
" 64. Reclame Verzekerings-Bureau „Hollandia", 17.
" 66. Oostersche Hypotheekbank, 17.
" 69. Utermöhlen's Verbandwattenfabriek, 23.
" 72. Amsterd. Lakencomp. voorh. F. J. de Vries en Co., 17.
" 73. Van Reeth's Transport-Maatsch., 23.
" 77. Expl.- en administratie-comp. „Bestevaer", 23.
" 82. Amsterd. Expl. Maatsch. en Credietbank, 23.
" 94. Naaml. venn. „Kleedermakerij, voorh. J. Seelig en Co.", 29.
" 101. Indragiri Cultuur Compagnie, 29.
" 103. Naaml. Venn. voor Verbruiksartikelen „Maatsch. de Kampioen", 32.
" 106. Amsterdamsche Bank, 20.
" 107. Nederl. Fabr. van Turnartikelen en Schoolmeubelen voorh. J. H. Keunen, 32.
" 108. Rubber Cultuurmaatsch. „Amsterdam", 35.
" 114. Algem. Hypotheekbank, 35.
" 119. Koninkl. Holl. Lloyd, 35.
" 120. Maatsch. tot het drijven van handel in kaas „Full Cream (Volle zuivere onontroomde melk) Kaasbond", 35.

N⁰. 125. Intern. Maatsch. tot verkoop van Industrieele Artikelen, 35.
" 129. Lensing's Manufacturenhandel, 38.
" 134. Tabak-Maatsch. „Bah-Boelian", 29.
" 137. Naaml. venn. de Nederl. Opera en Operette, 29.
" 145. Willem Ankersmit & Cos. Tabakshandel, 41.
" 146. Sleepboot Maatsch. „Holka", 41.
" 147. Generale Maatsch. voor den Handel met Nederl.-Indië, 41.
" 156. De Waal en Bergmeijer's salon de coiffure (Kapperssalon), 44.
" 161. Handelsdrukkerij v/h. J. Bouman, 44.
" 169. Naaml. Venn. Porceleinfabr. „de Kroon", 47.
" 170. Wijckmans' transportmaatsch., 47.
" 181. Maatsch. van administratie en liquidatie, 47.
" 182. Holl. Cacao- en Chocoladefabrieken voorh. Bensdorp & Co., 47.
" 183. „De Tijdgeest", maatsch. tot expl. van onr. goederen, 50.
" 191. Nederl. Scheepvaart Unie, 53.
" 201. Hypothecaire Credietbank, 54.
" 202. Expl.-maatsch. van onr. goederen „Combinatie", 53.
" 203. Meubel Engroshandel „Amsterdam", 54.
" 204. Alg. Maatsch. van Levensverzekering en Lijfrente, 53.
" 206. Naaml. Venn. de Brusselsche Bank, 54.
" 209. Maatsch. Louisa Auguste voor belegging in onr. goederen en andere waarden, 54.
" 218. Nederl. Sleepdienst-maatsch., 59.
" 221. Bouwmaatsch. Domselaerstraat, 59.
" 228. Maatsch. tot Expl. van Sanital sigaren, 65.
" 229. Cacao- en Caoutchouconderneming „Bodeg", 65.
" 232. Amstels Crediet en Administratiebank, 65.
" 239. Naaml. Venn. „Drukkerij Nederland", 71.
" 240. „De Koophandel", Maatsch. tot uitoefening van den Effectenhandel, 71.
" 249. Maatsch. „Rapiditas" tot Expl. van onr. goederen en het sluiten van geldleeningen onder hypothecair verband, 71.
" 254. Maatsch. „Bandautos" tot fabricatie en verkoop van wielen en banden, 77.
" 255. Naaml. Venn. Electrotechnisch Bureau voorh. G. van den Brom, 77.
" 265. Tabak-Maatsch. „Bah-Boelian", 81.

N⁰. 266. Beleggings Maatsch. tot belegging van gelden door het uitleenen onder zakelijke of persoonlijke zekerheid, zoomede door het koopen, verkoopen en verhuren van roerende en onroerende zaken, 77.
" 270. De Nederl. Volksverzekering-Bank, 86.
" 274. Nederl.-Ind. Spiritus Maatsch., 83.
" 275. Maatsch. Nieuwendijk- en Koggestraatkwartier, tot expl. van onr. goed, 83.
" 287. Amsterd. Boekhandel, 89.
" 288. Maatsch. tot Expl. van Aggersteengroeven, 89.
" 299. Maatsch. tot expl. van engros- en detailzaken, 89.
" 301. Maatsch. tot expl. van de „de Laval Stoomturbine", 89.
" 311. Nederl. Maatsch. voor Kolenhandel voorh. H. A. van Nahuys, 94.
" 312. Bouwmaatsch. „Deli", tot expl. van onr. goederen, 94.
" 323. De Nederl. Amerik. Land Maatsch., 94.
" 345. Naaml. venn. tot het voeren van administratiën en het geven van rechtskundigen bijstand „Rechtszekerheid", 105.
" 346. „De Verwachting", Maatsch. tot Expl. van Onr. goed en hypotheken, 102.
" 347. Hôtelonderneming „Victoria-Hôtel", 105.
" 354. Landbouw Maatsch. „Pangerango", 105.
" 363. Maatsch. tot Expl. van Onr. Goederen „De Overbosschen", 111.
" 378. IJzergieterij en machinefabr. de Etna voorh. B. W. H. Schmidt en Co., 111.
" 380. Maatsch. voor biologisch onderzoek, 117.
" 381. Maatsch. tot Expl. van Roerende en Onr. Goederen de Ruyter, 117.
" 389. Antiquiteitenhandel van Etienne Delaunoy, 117.
" 390. De Centrale Melkinrichting, 117.
" 393. Bouw- en Expl.-Comp. „Maria Hendrica", 117.
" 399. Maatsch. „Eendracht" tot expl. van onr. goederen, 117.
" 400. Scheepsexpl. Maatsch. Helena, 123.
" 401. Scheepsexpl. Maatsch. Leda, 128.
" 402. Scheepsexpl. Maatsch. Adèle, 131.
" 403. Scheepsexpl. Maatsch. N $H_3$, 134.
" 404. Scheepsexpl. Maatsch. Ammon, 138.
" 409. Cultuur Maatsch. Gambar, 117.

354.492005
N5
1908



N°. 412. Landbouw Maatsch. „Rongga", 123.
" 415. Naaml. Venn. Wijn- en Cognac-handel voorh. Gebr. Beukman en Dalloyaux & de Haan, 123.
" 418. De Hollandsche Manege, 125.
" 425. Maatsch. Houttransport, 128.
" 431. Maatsch. „Volharding" tot expl. van onr. goederen, 128.
" 432. Maatsch. voor het drijven van Agentuur-, Commissie- en Uitgeverszaken „'t Raedthuys", 128.
" 447. Handelsver. „Onderling Belang", 134.
" 453. Maatsch. tot expl. van het hôtel „Het Haasje", 134.
" 458. Zeesleepdienst „IJmuiden", 134.
" 461. Naaml. Venn. Cartonnagefabr. „Amsterdam", voorh. van der Eyken & Co., 139.
" 463. Padang Tabak Maatsch., 139.
" 465. Familiepension „Sole Mio", 139.
" 469. Bouwmaatsch. „Sarphatipark", 139.
" 480. Sumatra Cultuur Maatsch., 145.
" 491. Maatsch. voor Gemeente-Crediet, 151.
" 500. De Algem. Voorschotbank, 151.
" 505. Bouwmaatsch. „In Forma", 157.
" 511. Holland-Deli Comp., 161.
" 521. De Nederl. Maatsch. „Labor", Fabriek van chemische praeparaten, 163.
" 524. Maatsch. tot Installatie van onontplofbare tanks, systeem Martini en Hüneke, 164.
" 532. Suikerfabr. „Poerwokerto", 163.
" 535. Bouw- en Expl. comp. „Het Park", 169.
" 539. „Mercurius", kantoor-, boek- en papierhandel, 169.
" 544. Maatsch. „De Rijwielhandel", 176.
" 545. Maatsch. tot Houtbereiding tegen Bederf, 169.
" 546. Fabriek van Pepermunt, Gom- en Suikerwerken, voorh. Hoek & Co., 175.
" 549. Maatsch. tot beheer van het administratiekantoor van Amerikaansche fondsen, opgericht door Broes en Gosman, ten Have en van Essen en Jarman en Zoonen, 175.
" 550. Nederl. Ind. Grondcredietbank, 175.
" 553. Huizen-expl. maatsch. „Zeker Bezit", 175.

N⁰. 557. Expl. en administratie compagnie „Taciturn", 175.
" 566. Gebr. Gerzon's Mode-Magazijnen, 181.
" 567. Naaml. venn. E. E. Visser & Zoon's Handelsver., 187.
" 568. Sumatra Borneo Mijnbouw Syndicaat, 181.
" 573. Maatsch. voor Uitvoer- en Commissiehandel, 181.
" 574. Maatsch. Amstelhoven tot Expl. van bouwterreinen, 182.
" 575. Naaml. Venn. „Het Nederlandsche Veem", 187.
" 581. Maatsch. tot Expl. van een boek- en kunsthandel, 181.
" 583. De Financieele Opmerker, 187.
" 587. De Algemeene Effectenhandel, 187.
" 588. Bouw- en Expl. Maatsch. „Hercules", 187.
" 589. Expl.- en administratie Maatsch. „Babilon", 187.
" 597. Senembah Maatsch., 193.
" 598. Medan Tabak Maatsch., 193.
" 599. Assam Theeonderneming „Bodjong Terong", 187.
" 612. Scheepsmaatsch. August, 181.
" 615. Holl. Scheepsagentuur „Agenzia Marittima Olandesa", 193.
" 622. Nederl. Thee Maatsch., 199.
" 627. Naaml. venn. „Amstelland" Maatsch. ter verhandeling van patenten, 200.
" 648. Administratie- en expl. Maatsch. „Rijnland", 205.
" 653. De eerste Nederl. Maatsch. voor handel in patentgeneesmiddelen voorh. Henri Sanders, 208.
" 655. Huizenexpl. Comp. „Staring", 205.
" 656. Maatsch. voor belegging in onr. goed, 205.
" 660. Naaml. Venn. E. H. van Vught Sr.'s Meet- en Weegwerktuigenfabriek, 208.
" 664. Naaml. Venn. Nederl. Metaalhandel, 208.
" 678. Kawie Cultuur Maatsch., 210.
" 688. Alg. Handels-Maatsch., 211.
" 699. Amsterd. Glazenwasscherij voorh. W. H. Spiegel, naaml. venn. tot uitoefening van glazenwasscherij en van een fabriek van jalouziën en rolluiken, 216.
" 700. Goederen Expl. Maatsch. „Voorwaarts", 216.
" 701. Naaml. venn. tot expl. der verf Heusiet, 217.
" 704. Industr. Maatsch. „Trompenburg", 222.

N°. 705. Pharmaceutische Handelsver. voorh. A. d'Ailly en Zonen en Mastenbroek en Gallenkamp, 222.
" 709. Expl.- en administratie Maatsch. „Passe-partout" (Past overal op), 223.
" 710. Breems' Expl.- en administratie maatsch., 232.
" 711. Alg. Assurantie-Maatsch. voor Schade, Procedure en Solvabiliteit „Servator", 216.
" 713. „Alice", Naaml. venn. tot expl. van onr. goed, 224.
" 714. Naaml. Venn. Eerste Euboea Magnesietwerken voorh. Haag en Co., 223.
" 718. Naaml. Venn. voorh. G. A. Maini jr. En gros handel in ziekenverplegingsartikelen, verbandstoffen en apotheekbenoodigdheden, 222.
" 719. Bouwmaatsch. „Ooster Engh", 224.
" 721. Wiegant's Pianohandel, 228.
" 722. Cultuurmaatsch. „Berlijn", 228.
" 723. Onderling beleggings- en administratiekantoor, 228.
" 724. Fabr. voor gesteriliseerde melk „Amsterdam", 228.
" 726. „Voorwaarts", Maatsch. tot expl. en administratie van onr. goederen, 228.
" 732. Huizen Expl. Comp. Langendijk, 228.
" 733. „Vaartzicht", Maatsch. tot expl. van onr. goederen, 229.
" 734. Chemisch Technische Handel-Maatsch., 232.
" 736. Exploratie en Exploitatie Maatsch. „Montana", 234.
" 740. Expl.- en Administratie Maatsch. „Eerste Stedelijke Huizenhandel", 234.
" 743. Maatsch. voor Beleggingen, 235.
" 747. Alg. Telephoonmaatsch., voorh. Ribbink, van Bork en Co., 232.
" 767. „Westwijk", Maatsch. tot expl. en administratie van onr. goederen, 241.
" 775. Bouwmaatsch. Bilderdijk, 246.
" 777. Levensverzekering Maatsch. „de Standaard" (Ongevallen- en Invaliditeitsverzekering), 246.
" 779. Naaml. venn. tot voortzetting van de kleedermakerij, voorh. uitgeoefend onder de firma W. C. van Amerongen, 247.
" 781. Expl.- en administratie Comp. „Stedelijk Grondbezit", 247.

N⁰. 783. De Gezamenlijke Buskruidmakers van Noord-Holland, Utrecht en Zeeland, 246.
" 785. Maatsch. tot Expl. van de Boekhandel en Uitgeverszaak, voorh. E. van der Vecht, 252.
" 787. Maatsch. tot expl. van onr. goederen „Berkheide", 252.
" 788. Cultuur Maatsch. „Wilis", 252.
" 789. Sindang Redjang Cultuur Maatsch., 252.
" 790. Hollandsch Rumeensche Petroleum Maatsch., 252.
" 806. Expl. en Administratie Maatsch. „Cosmopoliet", 258.
" 809. Expl.- en administratie Maatsch. „Favoriet", 258.
" 810. Naaml. venn. „Frieda" tot expl. van sigaren- en sigarettenmagazijnen, 259.
" 811. Cultuur Maatsch. „Satrian", maatsch. tot expl. van onr. goederen op Java en het in cultuur brengen van die goederen, 258.
" 814. Maatsch. tot Verhuring van Schuiten, 258.
" 817. Onr. Goederen Expl. „Spiegelstraat", 259.
" 822. Landbouw Maatsch. „Soekowono", 258.
" 823. Machinefabriek „Amsterdam", 258.
" 832. Amstel-Hotel Maatsch., 261.
" 835. Spokane-meelmolens, 261.
" 836. Nederl. Duitsche Petroleum Maatsch., 261.
" 837. Zeehaven- en Kolenstation „Sabang", 261.
" 840. Amsterd. Sigarenfabr., voorh. van Hulst Senior, 264.
" 850. „Primo", Maatsch. tot expl. en administratie van onr. goederen, 256.
" 851. Administratie- en Expl.-Maatsch. „Krinkelwinkel", 264.
" 852. Expl.- en administratie Maatsch. „Aemstelredam", 268.
" 864. Goederen Expl. Maatsch. Trial, 265.
" 871. Nederl. Maatsch. van Onderling Huizen- en Landbezit 268.
" 876. De Alg. Beleggings-Comp., 270.
" 877. Administratie- en Beleeningsbank, 270.
" 888. Bouwmaatsch. „Olga", 276.
" 889. Naaml. venn. „Tetenburg's Motordienst", 276.
" 895. Scheepsexpl. Maatsch. „H2 SO4", 288.
" 900. Handels en Crediet Ver., 282.
" 903. De Amsterd. Tabakshandelmaatsch., 280.

N⁰. 904. Het Tooneel, 288.
" 905. Obi-Gom-Compagnie, 288.
" 909. Engros- en commissiehandel voorh. B. Pfältzer, 291.
" 912. Houthandel voorh. Altius & Co. 270.
" 913. Galang Expl. Maatsch., 288.
" 917. Cultuur Maatsch. „Goenoeng Majang", 291.
" 929. „Soerabaijasche Machinenhandel" voorh. Becker en Comp., 300.
" 933. De Nederl. Voorschotbank, 294.
" 939. Petroleum Handel-Maatsch., 300.
" 940. „Frederikstraat" Maatsch. tot expl. en administratie van onr. goederen, 302.
" 950. Delfgou & Co's Wijnhandel Naaml. Venn., 9 (1909).
" 951. „Algemeen Belang", Maatsch. tot Expl. en Administratie van Onr. Goederen, 298.
" 955. Maatsch. „Duo", tot Expl. van Onr. Goed, 298.
" 958. Koloniale Bank, 9 (1909).
" 966. Naaml. venn. Handels- en Industrie Comp. van A. Resink en Co., 13 (1909).
" 972. Maatsch. tot Expl. van onr. goederen „De Tweede Amsterdamsche Huizenhandel", 15 (1909).
" 973. Maatsch. tot Expl. van onr. goederen „Adriana", 15 (1909).
" 974. Maatsch. tot Expl. van onr. goederen „De Tweede Hollandsche Huizenhandel", 15 (1909).
" 975. Maatsch. tot Expl. van onr. goederen „IJstad", 15 (1909).
" 976. Maatsch. tot Expl. van onr. goederen „De Elf Provinciën", 15 (1909).
" 977. Th. van Heemstede Obelt's Sanitair Technisch Bureau, 15 (1909).
" 985. Holl. Administratiekantoor, opgericht door Determeijer Weslingh & Zoon, Westendorp & Co. en Johs. Eck & Zoon, 16 (1909).
" 989. Spiegel- en Lijstenfabriek Disch en Co., voorh· Joh. H. C. A. Disch, 21 (1909).
" 990. Exploitatie- en administratie Maatsch. „Walhalla", 21 (1909).
" 991. Exploitatie- en administratie Maatsch. „Flevo", 21 (1909).
" 994. Amsterd. Trustee's Kantoor, 300.
" 995. Papier- en Cartonindustrie, voorh. Meijer en Couvee, 19 (1909).
" 998. De Scheepsagentuur, 15 (1909).

N⁰. 999. De Centrale Maatsch. tot expl. van onr. goederen „Oranje Oord", 15 (1909).
" 1000. Huizen Exploitatie Maatsch. „Onder Ons", 21 (1909).

## APELDOORN.

" 988. Koninkl. Nederl. Locaal Spoorweg Maatsch., 15 (1909).

## ARNHEM.

" 42. Handel in goud, zilver en diamanten, voorh. P. F. Manikus, 13.
" 111. Maatsch. tot Expl. der Nieuwe Arnhemsche Courant, 35.
" 127. De Arnh. Zoutziederij, voorh. firma J. Verwaaijen Dzn. 38.
" 171. De Arnh. Grossierderij in garens en mode-artikelen, voorh. J. Caderius van Veen, 47.
" 179. Naaml. venn. de Arnhemsche Courant, 47.
" 195. Drukkers- en Uitgeverszaak, voorh. van Mastrigt en Verhoeven, 53.
" 262. Stoomwasscherij en Glansstrijkinr., voorh. wed. H. J. Spaan-Coenders, 77.
" 413. Arnhemsche Delicatessenhandel, 123.
" 451. Geldersche Crediet Ver., 134.
" 735. Verkoophuis voorh. H. Koppendraijer, 232.
" 962. Naaml. venn. Verzendinghuis voorh. Theod. J. van Oostveen, 13 (1909).
" 981. De Amerikaansche Meel Maatsch., 15 (1909).

## BEEK, gem. Ubbergen.

" 405. Maatsch. Hôtel Groot Berg en Dal, 123.

## BEETSTERZWAAG.

" 862. De gezamenlijke Compagnons der Opsterlandsche en Ooststellingwerfsche Veenen en Vaerten, 268.

## BEMMEL.

" 383. Bouwmaatsch. Bemmel, 117.

## BERGEN, (prov. Noordh.)

N⁰. 621. Bouw Expl. Maatsch. Bergen aan Zee, 200.

## BERGEN OP ZOOM.

" 70. Maatsch. tot expl. van J. P. Schouten's onr. goederen, 23.
" 84. Naaml. Venn. Zoutziederij van Gebr. Juten, 26.
" 168. Naaml. Venn. Stoomboekdrukkerij van Gebr. Juten, 47.
" 382. Maatsch. Bergen op Zoomsche Scheepvaart „Rijnschip Maria II", 111.
" 416. IJzeren Aakschip „Elizabeth", 123.
" 435. Maatsch. tot Expl. van het schip „Deliana Maria". 128.
" 727. Hollandsch-Belgische Pakketvaart-Maatsch., 229.
" 826. Stoomtramweg-Maatsch. Antwerpen—Bergen op Zoom—Tholen, 258.
" 901. Stoomboot-Maatsch. „Stad Gent II", 288.
" 907. Goederentransport-Maatsch. „Rien sans Dieu II", 288.

## DE BILT.

" 578. Biltsche Rijtuigfabr. voorh. Ingenhoes Buitenweg en Co., 181.

## BLESKENSGRAAF.

" 410. Zuivelfabr. „de Graafstroom", 123.

## BLOEMENDAAL.

" 88. Maatsch. tot voorzetting van D. de Clercq's Bureau voor Technisch Nieuws, 29.

## BODEGRAVEN.

" 506. Nederl. Fabr. van Werktuigen voor de Zuivel-industrie, 161.
" 626. Stoomolieslagerij „de Phoenix", 199.

## BOLNES, gem. Ridderkerk.

" 386. Machinefabr. „Bolnes", voorh. J. H. van Cappellen, 117.

## BOLSWARD.

N⁰. 176. Maatsch. tot expl. van het Hotel Wiebes, 47.

## BORGERCOMPAGNIE.

" 121. Zuivelfabr. Borger- en Tripscompagnie, 35.

## BOXTEL.

" 537. Naaml. Venn. Electr. Weverij, voorh. C. H. van Ravels & Co. Boxtel voorh. Goirle, 169.
" 591. Elect. Koffiebranderij Hollandia, 187.
" 746. Gasfabriek Boxtel, 240.

## BREDA.

" 143. Algem. Suikermaatsch., 41.
" 246. Volkshuisvesting, 71.
" 319. Handelsdrukkerij de Baronie, 99.
" 873. Naaml. Venn. „Industrieele Maatsch. van F. J. Stulemeijer en Co.", 270.
" 890. Naaml. venn. „Bredasche Luxe-Broodfabriek", 276.
" 980. Bredasche Stoomtimmerfabr. „de Hoop", 15 (1909).

## BUSSUM.

" 853. Toko-handel voorh. G. A. van de Pol, 264.
" 961. Holl. Huiden en Leder Maatsch., 9 (1909).

## CULENBORG.

" 841. Bouw-Maatsch. „Door Eendracht Sterk", 264.

## DELFT.

" 89. Nederl. Gist- en Spiritusfabriek, 26.
" 205. Vanderchijs' Handelmaatsch., 54.
" 298. Delftsche Machinefabriek, 89.
" 533. A. Hillen's Sigaren en Tabaksfabr., 169.
" 737. Woningmaatsch., 234.
" 949. Delftsche Glasverzekering Maatsch., 9 (1909).

## DELFZIJL.

N°. 388. Stoomschip Prins Hendrik, 117.

## DEVENTER.

" 24. Tweede Geldersche-IJsel-Stoomsleepdienst, 11.
" 297. Maatsch. Rijnschip „Taventa", 89.
" 481. Hotelmaatsch. „de Keizer", 145.
" 536. Maatsch. tot verhuring en expl. van aannemersmateriaal, 169.
" 902. Fijne vleeschwaren- en conservenfabrieken van Anton Hunink Deventer, 288.

## DOETINCHEM.

" 344. Doetinchemsche Maatsch. tot expl. van onr. goederen, 105.

## DOORWERTH.

" 300. De Model-Boerderij „Het Huis ter Aa", 89.

## DORDRECHT.

" 10. Maatsch. sleepboot „Nelson", 9.
" 11. Maatsch. sleepboot „Anton", 9.
" 110. Stoomsleepdienstonderneming „Mars", 35.
" 113. Schroefsleepstoomboot-Maatsch. „Cornelia II", 35.
" 140. Stoomsleepvaartmaatsch. „Henri VI", 41.
" 142. Transportmaatsch. Motorschip „Vipère", 41.
" 173. Goederentransport-Maatsch. „Cornelia", 47.
" 174. Goederentransport-Maatsch. „Trees", 47.
" 175. Stoomsleepvaart-Maatsch. „Henri II", 47.
" 212. Sleepvaartmaatsch. „Marie Leonie", 59.
" 256. Schroefsleepstoomboot-Maatsch. „Cornelia", 77.
" 257. Stoomsleepvaart-Maatsch. „Quatre frères", 77.
" 258. Riviervaart-Maatsch. „Emma", 77.
" 259. Sleepvaart-Maatsch. „F. Kleyn II", 77.
" 260. Sleepvaart-Maatsch. „F. Kleyn III", 77.
" 313. Dordrechtsche Koloniale Warenhandel, voorh. firma Jan van den Anker, 94.

N°. 315. Stoomsleepvaart-Maatsch. „Jeltje", 94.
" 316. Stoomsleepvaart-Maatsch. „Edison", 94.
" 317. Stoomsleepboot „Cor", 94.
" 341. Goederentransport-Maatsch. „Leontine", 105.
" 394. Drentsche Veen- en Middenkanaal Maatsch., 117.
" 426. Stoomsleepvaart-Maatsch. „Maria Cornelia", 128.
" 449. Goederentransport-Maatsch. „Orphée", 134.
" 450. De Winter's Transport-Maatsch., 134.
" 459. Maatsch. sleepboot „Liena", 139.
" 479. Maatsch. Stoomsleepdienst Cornelia, 145.
" 527. Passagiermotorboot „Cateau", 163.
" 542. Maatsch. sleepboot „Max", 169.
" 577. Stoomsleepdienst „Willem Gisbertus", 187.
" 585. Maatsch. Rijnschip „Wampoa II", 187.
" 586. Maatsch. Rijnschip „Wampoa", 187.
" 651. Maatsch. schroefsleepboot „Jacobus", 208.
" 668. Stoomsleepvaart-Maatsch. „Servatia II", 210.
" 669. Goederentransport-Maatsch. „de Gids", 210.
" 670. Goederentransport-Maatsch. „Rosalie", 210.
" 671. Goederentransport-Maatsch. „Arsène", 210.
" 674. Maatsch. Rijnzeilschip „De tijd zal 't leeren", 210.
" 687. Dordrechtsche Schroefsleepstoomboot-Maatsch. „Cornelia", 210.
" 731. Scheepvaartonderneming „Theodora Catharina", 229.
" 797. Maatsch. tot expl. van de sleepkaan „Maria", 252.
" 818. Goederentransport-Maatsch. „Parcival", 258.
" 875. Dordtsche Houthandel en Transito Maatsch., 270.
" 935. Sleepdienst „Telephoon II", 300.
" 937. Stoomsleepboot „Uncle Tom", 294.
" 986. Levensverzekering-Maatsch. „Dordrecht", 15 (1909).
" 1005. Stoomsleepdienst „Louis Gutjahr VII", 21 (1909).

## DRAGTEN.

" 351. De Dragtster Leder- en Schoenenfabr. voorh. Bongartz en Oosterbaan, 105.

## DRUNEN.

" 197. Drunensche Schoenfabr. „het Anker", 53.

## DRUTEN.

N⁰. 219. R.-K. Maas- en Waalsche Courant- en Boekdrukkerij, 59.
" 782. Maas en Waalsche Stoombootmaatsch., 246.

## EDE.

" 620. Edesche Grondexpl. Maatsch., 199.

## EIBERGEN.

" 387. Spaar-, inleg- en voorschotbank van Eibergen, Neede en omstr., 117.
" 397. De Nederl. Fabr. van Leder en Drijfriemen, voorh. Gebr. Prakke, 117.

## EINDHOVEN.

" 839. Nederl. Ondergoederenfabr., 261.
" 854. Boeren-Hypotheekbank, 252.

## ENSCHEDÉ.

" 359. Tattersall en Holdsworth's Machine fabrieken en Magazijnen „de Globe", 112.
" 515. Ramie Union, 157.

## EPE.

" 112. Stoomdrukkerij voorh. A. Hooiberg, 35.

## FARMSUM, gem. Delfzijl.

" 353. Stoomzuivelfabr. „de Eems", 108.

## FRANEKER.

" 75. Naaml. venn. Drukkerij, voorh. T. Telenga, 26.

## GASTEL.

" 561. Gastelsche Beetwortelsuikerfabriek, 175.

## GIESSEN-NIEUWKERK.

N⁰. 552. Zuivelfabr. „Samenwerking", 175.

## GOES.

" 590. De Kanter en Hordijk's Bank, 187.

" 834. Maatsch. tot Expl. van het Hotel en Cafe-Restaurant „Centraal", 261.

## GOIRLE.

" 115. De Naaml. Venn. tot het uitoefenen eener broodbakkerij en winkelaffaire „de Hoop", 35.

" 792. Stoomweverijen voorh. firma G. van Besouw J.Bzn., 252.

## GORINCHEM.

" 80. Van Renesse's Bierbrouwerij „de Kraan", 23.

" 199. Naaml. Venn. „Fortuna", voorh. „de Groot & Looijen", Fabr. van Scheepsbouw, Machinerien en IJzerconstructien, 53.

## GORSSEL.

" 844. Pawon-koffiemaatsch., 264.

## GOUDA.

" 558. Huizenmaatsch. „Quinio", 181.

" 572. Maatsch. tot expl. van bouwgrond „Krugerlaan", 182.

" 753. Motorlichter „Maria", 240.

" 754. Motorlichter „Catharina", 240.

" 755. Rijnschip „Vrouw Suoz", 240.

" 756. Motorlichter „Elselina", 240.

" 757. Stoom Sleepboot „Evelina", 240.

" 758. Motorlichter „Christine", 240.

## 's GRAVELAND.

" 765. Onr. Goed Expl. Maatsch. „De Meentbosschen", 237.

## 's GRAVENHAGE.


N°. 1. Pontier's Anthraciet en Cokeshandel, 5.
" 2. Maatsch. tot expl. van onr. goederen Drentina, 5.
" 18. Expl. Maatsch. „Noembing", 11.
" 25. „Charlotte de Bourbon", Maatsch. tot Expl. van Onr. Goederen, 11.
" 55. Petroleum Maatsch. „Saltcreek", 17.
" 56. Mineraalwaterfabr. „Eurèka", 17.
" 59. Maatsch. tot expl. van onr. zaken „Boschzicht", 20.
" 63. Naaml. Venn. „De Vos' Schermzaal", 20.
" 67. Machinefabr. voorh. Thode, Uytenbogaart en Co., 20.
" 71. Borneo-Sumatra-Handel-Maatsch., 23.
" 74. De 's Gravenhaagsche Meubelfabriek, voorh. A. J. Mesker, 23.
" 87. Hollandsch-Duitsche Mijnbouw Maatsch., 23.
" 96. De Algem. Spaarverzekering, 29.
" 100. Centrale Bank, 32.
" 117. De Eerste Haagsche Hulpbank met Winstuitkeering, 35.
" 136. „Maison de Nouveautés", Maatsch. tot het drijven van handel in kant, lint, zijden en aanverw. artikelen, 41.
" 144. Maatsch. tot Expl. van Onr. goederen „Havenlaan", 41.
" 152. De Eerste Nederl. Maatsch. tot verzekering van Risico in Loterijen, 41.
" 157. Tramweg Gouda—Bodegraven, 44.
" 159. Cultuur-maatsch. „Tangoenan", 44.
" 163. De Londensche Bank, 44.
" 166. Cultuur Maatsch. „Djelboek", 47.
" 167. Fabr. voor Indische uitrustingen voorh. G. Kerner en Compagnie, 47.
" 180. Maatsch. tot Expl. van Roerende en Onr. Zaken „Stad 's Gravenhage", 47.
" 192. Huizen- en Landmaatsch., 53.
" 198. Zuid-Holl. Bierbrouwerij, 54.
" 214. Oklahoma Petroleum Comp., 59.
" 216. „Westenburch", fabr. van levensmiddelen, 59.
" 220. De Rijswijksche Bank, 59.
" 227. Beton Maatsch. voorh. P. Bourdrez, 65.
" 231. Soengeï Lipoet Cultuur Maatsch., 65.

N°. 241. Fransch-Nederl. maatsch. voor expl. en handel, 75.
" 251. Bouwgrond Maatsch. Haagambacht, 77.
" 263. Maatsch. „Stadhouderslaan" tot expl. van onr. goederen, 77.
" 268. Industr. Maatsch. „Palembang", 83.
" 269. Caoutchouc Plantage Maatsch. Tapanoelie, 83.
" 277. Maatsch. tot expl. van het dagblad „Land en Volk", 83.
" 278. Huizen Maatsch. „Engelenburg's Kwartier", 83.
" 307. Naaml. venn. „Hôtel Paulez", 89.
" 309. Maatsch. tot het vervaardigen en in den handel brengen van draad en draadartikelen „De Nationale Industrie", 94.
" 318. 's Gravenh. Stoombootdienst, 94.
" 320. Billiton-Maatsch., 94.
" 321. „Onroerend bezit", Maatsch. tot expl. van in Nederland gelegen onr. goederen, 95.
" 322. Maatsch. tot expl. van onr. goederen „den Haag", 95.
" 329. Maatsch. tot expl. der kleedingmagazijnen voorh. I. C. Coucke, 99.
" 343. Hollandia Stoomrijstpellerij „Hollandia Rice Milling Company", 105.
" 348. Patent-expl. Maatsch. „Ferrum", 105.
" 350. Maatsch. tot Expl. van onr. goederen „Duinrand", 105.
" 352. „Algemeene Verzekering-Societeit", Maatsch. van verzekering tegen Militie-Risico, 105.
" 356. Maatsch. tot expl. van sportterreinen „Wassenaarsche weg", 108.
" 384. „Hollandia" Holl. Fabr. van Melkproducten en Voedingsmiddelen, 111.
" 391. Nederl. verzekering maatsch. „Residentia", 117.
" 392. Maatsch. „Boschhoek" tot expl. van onr. goederen, 117.
" 395. Cultuur-maatsch. „Tangoenan", 117.
" 407. De Rijswijksche Bank, 117.
" 408. Cultuur Maatsch. „Panggoongredjo", 117.
" 422. Passoeroean Stoomtrammaatsch., 128.
" 434. Nederl. Gutta Percha Maatsch., 128.
" 438. Cultuur maatsch. „Soember Tengah", 134.
" 452. Eisma & Co's Bank, 134.
" 456. Naaml. Venn. Eerste Nederl. Celluloid-Maatsch., voorh. Louis R. Brandel, 135.
" 457. Het Finantiëel Commissiekantoor, 139.

N⁰. 478. Maatsch. Koffieland „Segoenoeng", 145.
" 507. De Bank voor Effecten- en Wisselzaken, 151.
" 508. Maatsch. tot expl. der suikerfabr. „Tjebongan", 157.
" 517. Petroleum Maatsch. „Henderson", 161.
" 531. Eerste Nation. Arbeidscontract- en Ziekte Verzekering Maatsch. „Het Roode Kruis", 164.
" 538. Cultuur Maatsch. „Kali Kempit", 169.
" 541. De 's Gravenh. Broodbakkerij „Groenewegje", 169.
" 560. Eerste Nederl. Verzekering-Maatsch. op het leven en tegen invaliditeit, 181.
" 565. Tweede Nederl. Maatsch. tot Expl. van Onr. goederen, 181.
" 569. Brandstoffenhandel „de Kolenmijn", 181.
" 605. Nieuwe Nederl. Credietbank, 193.
" 606. Maatsch. Gaasterland, 193.
" 609. Maatsch. tot expl. van Hotels en Café's-restaurant, 193.
" 616. De Nederl.-Ind. Industrie, 199.
" 654. De Stedelijke Courant, 205.
" 659. Drukkerij „Trio", 208.
" 662. Nederl. Importmaatsch., 208.
" 663. Assurantie en Credietbank „Die Haghe", 208.
" 672. Electrische drukkerij- en uitgevers-maatsch. „de Atlas", 210.
" 677. Holland Amerika Bank, 210.
" 682. De Centrale Arbeidersverzekerings- en Depositobank, 210.
" 684. Specerijperk „Combir", 210.
" 708. Expl. Maatschappij „Sara-Kreek", 222.
" 717. Maatsch. tot Expl. van onr. goederen „De Vrede", 223.
" 729. Nederl. dekkleeden en tentenfabr. voorh. J. L. Werner, 228.
" 752. Siak Rubber (Caoutchouc) Maatsch., 240.
" 759. Maatsch. tot het vervaardigen en in den handel brengen van draad en draadartikelen „De Nationale Industrie", 240.
" 760. Cultuur Maatsch. „Nieuw Tjisalak", 241.
" 761. Haagsche Maatsch. van Onr. Goederen, 240.
" 766. Industrieele Bank en Handel Maatsch., 241.
" 772. Exploratie- en Expl.-Maatsch. „Bolang Mongondou", 246.
" 773. De Noorsche Gas Maatsch., 246.
" 791. Instituut voor lager en meer uitgebreid lager onderwijs, 252.

N⁰. 830. 's Gravenh. Begrafenis Onderneming „Simplicitas" van W. J. Innemée en Zonen, 264.
" 833. Maatsch. tot expl. van onr. goederen „de Ooievaar", 259.
" 842. Maatsch. van onr. en roerende goederen „Rusthuis Pension Rosendaal", 264.
" 863. Commercieele Maatsch. tot expl. van onr. goederen, 256.
" 869. Maatsch. tot expl. van onr. goed „Inter Nos", 265.
" 882. „Phytobie" Intern. Nederl. Maatsch. tot verdelging van dierlijke en plantaardige parasieten door phytophiline, 270.
" 884. Noord- en Zuid-Nederl. Levensverzekering-Bank, 276.
" 928. Hoek's Gashaarden Fabriek, 294.
" 938. 's Gravenh. Glazenwasscherij en Jalouziënfabr. voorh. firma J. Senft en Co., 300.
" 944. Dr. H. Nanning's Pharmaceutisch Chemische fabr., 9 (1909).
" 947. Maatsch. tot Expl. van Onr. goederen „Excelsior", 9 (1909).
" 948. Maatsch. Zeelichter „Zeelandia", 9 (1909).
" 978. Ingenieurs-bureau voorh. E. L. C. Schiff, 15 (1909).
" 997. Japarasche Cultuur Maatsch., 21 (1909).

## GRONINGEN.

" 8. Kalkzandsteenfabr. van Gebr. Roelfsema, voorh. K. Maathuis en Zoon, 5.
" 303. Handelsvenn. voorh. H. Behrens, 89.
" 420. Stoombootmaatsch. „Twee Provinciën", 128.
" 473. Naaml. venn. Roelfsema's zeep- en likeurstokerij, 139.
" 498. Groningsche Kook- en Huishoudschool, 151.
" 510. „Volkshuisvesting", 157.
" 518. Eerste Groningsche Handelsmaatsch., 161.
" 547. Maatsch. tot verzekering van werkgevers tegen de geldelijke gevolgen van ziekte en ongeval van inwonende arbeiders „Labor", 176.
" 707. Groninger Silo, voorh. M. D. Botje, 223.
" 728. Stoomvruchtensap- en jamfabr. „De Noordstar", voorh. Firma Reddingius, 229.

## HAARLEM.

" 46. Naaml. venn. Handelmaatsch. van A. Resink, 17.

N⁰. 68. De Vereenigde IJzerhandel, 23.
" 133. Drukkerij de Spaarnestad, 38.
" 250. Nederl. Sigarenfabr. voorh. W. H. Voet en Zonen, 77.
" 357. Motordienst Haarlem, 105.
" 365. „Mercator", Maatsch. tot expl. van onr. goederen, 111.
" 366. „Eigen Huis en Tuin", Maatsch. tot expl. van onr. goederen, 111.
" 443. De Haarlemsche Credietbank, 134.
" 497. De Nederl. Credietbank, 151.
" 499. Expl.-maatsch. „Haarlem", 151.
" 523. De Haarlemsche drogerijen- en chemicaliënhandel, voorh. D. Veen en Co., 164.
" 778. Drukkerij en Uitgeverszaak „Insulinde", 247.
" 805. Maatsch. tot voortzetting van de drijfriemenfabr. voorh. onder de firma A. Drost en Zoon, 258.
" 820. Melkinrichting „Hartenlust", 258.
" 865. Haarlemsche Photo- en litographische inrichting „de Tulp", 265.
" 896. Maatsch. tot expl. van onr. goederen „Arbeid Adelt", 282.
" 910. Bouwmaterialenhandel voorh. Firma Gebr. Schornagel, 291.
" 919. Naaml. venn. Haarlemsche Rottingindustrie, 294.
" 970. Maatsch. tot Expl. van Onr. Goederen „ter Spijt", 288.

## HANSWEERT, gem. Kruiningen.

" 437. Werf Zeeland, voorh. onder de firma Gebr. Ribbens, C. Bakker en Co., 134.

## HARDENBERG.

" 525. Stoomzuivelfabr. „Salland", 163.

## HARDINXVELD.

" 261. Scheepvaartmaatsch. „de Onderneming", 77.

## HARKSTEDE.

" 945. „Eensgezindheid", Zuivel- en veevoederfabr. van Scharmer en Harkstede, 9 (1909).

### HEELSUM, gem. Renkum.

N⁰. 433. Koninkl. Papierfabr. voorh. Pannekoek en Comp., 128.

### HEEMSTEDE.

" 314. Maatsch. tot expl. van onr. goederen „Heemstede", 97.
" 406. Kweekerij Insulinde, 117.
" 819. Maatsch. tot beheer en expl. van onr. goederen „Zantvoortschduin", 264.

### HEERLEN.

" 349. Bouwgrondmaatsch. „Schinkelsteeg II", 106.
" 360. Bouwgrondmaatsch. „Schinkelsteeg", 105.
" 385. Heerlener Bank, 112.

### HEEZE.

" 430. Naaml. Venn. Drankenfabriek Fructus (Vrucht), 128.

### HELDER.

" 920. Maatsch. tot voortzetting der zaken voorh. W. ten Harmsen en Zonen, 294.

### HELMOND.

" 943. Aug. Pellemans' Boek- en kunstdrukkerij, 9 (1909).

### HENDRIK-IDO-AMBACHT.

" 522. Frank Rijsdijk's Scheepssloopery, 163.
" 680. Scheepssloopery „Holland", 211.

### HENGELO (O.).

" 93. Maatsch. de Houthandel, voorh. A. H. M. Wesselink, 29.
" 289. Maatsch. Twente tot Expl. van Octrooien, 89.
" 538. Hengelosche Electrische en Mechanische Apparaten Fabriek, 108.
" 891. Nederl. Katoenspinnerij, 276.
" 942. Kopergieterij, Appendage- en Pompenfabr. van G. Dikkers en Comp., 9 (1909).
" 1004. Twentsche Bontweverij, 21 (1909).

## HENSBROEK.

N⁰. 398. Zuivelfabr. „de Eendracht", 117.

## 's HERTOGENBOSCH.

" 35. Goederentransportmaatsch. „Marie Henriette", 13.
" 284. Maatsch. tot Expl. van Snijders' sleepkanen, 83.
" 333. Dames Confectiemagazijn, voorh. C. Farwick Ariëns, 99.
" 690. De 's Hertogenbossche Bank, 216.
" 922. Maatsch. Dagblad Het Huisgezin, 294.
" 932. Maatsch. tot Expl. van de Steenfabr. „Bato's Erf", 294.

## HILLEGERSBERG.

" 847. C. Berger & Zonen's Houtzagerij, 264.

## HILVERSUM.

" 57. Handelsver. voorh. Hegt en Co., 20.
" 234. Naaml. Venn. Stoomververij, Chemische Wasscherij en Desinfectie inrichting, „Renovatrix", 71.
" 692. Hôtel Emma, 216.
" 946. Maatsch. tot expl. van onr. goederen „Prudentia", 9 (1909).

## HOENSBROEK.

" 327. Limburg, maatsch. tot het opsporen en in exploitatie brengen van delfstoffen, 99.

## HOOGEZAND.

" 39. Veenkoloniale Bank voor Hypotheek en Scheepsverband, 13.
" 665. Sleepkaanschip „Egalité", 208.

## HOORN.

" 86. Stoomhoutzagerij en Houthandel, voorh. van Doornik en Zuidweg, 23.
" 551. De Hoornsche Crediet- en Effectenbank, 175.

## HULST.

N⁰. 150. Cultuurmaatsch. Tjibintaro Plantations, 44.
" 417. „Vereenigde Nederlanden", maatsch. tot het verzekeren van paarden en runderen en daarmede gelijk te stellen dieren tegen schade ontstaan, 1. bij sterfte, en 2. bij invaliditeit, 123.

## HURWENEN.

" 798. Steenfabriek „De Lage Waard", 256.

## JUTPHAAS.

" 993. Jutfaasche olieslagerij van C. J. Cockuyt en Co., 15 (1909).

## KAMPEN.

" 698. Kamper Emaillefabrieken, voorh. H. Berk en Zoon, 216.

## KATWIJK AAN ZEE.

" 15. Noordzee Visscherij, 7.
" 122. De Noordzee-Visscher, 35.
" 691. Visscherijmaatsch. „Holland", 216.

## KINDERDIJK, gem. Nieuw-Lekkerland.

" 104. Sleepdienst „Tirailleur", 32.
" 105. Sleepdienst „Eclaireur", 32.
" 855. Machinefabr. Kinderdijk, 264.

## KRIMPEN AAN DE LEK.

" 495. Scheepswerf Rotterdam, 151.

## KRIMPEN AAN DEN IJSSEL.

" 184. Gasfabriek en handelsdrukkerij voorh. Wolters, 47.

## LEEUWARDEN.

" 679. Alg. Friesche Hypotheekbank, 210.
" 881. Glasverzekering-Maatsch. „Friesland", 270.
" 956. De Leeuwarder Waterleidingmaatsch., 9 (1909).

## LEIDEN.

N°. 45. Naaml. venn. Sigarenfabr. voorh. Voorhoeve & van Ravesteyn, 17.
" 65. Wed. A. Parmentier en Zonen's Leder- Lijm- en Wollendekenfabrieken en Wolhandel, 23.
" 131. De Leidsche Hypotheekbank, 38.
" 308. Leidsch assurantie- en administratiekantoor, 94.
" 446. Electr. drukkerij voorh. Taconis, 134.
" 519. Broodfabriek „Ceres", 157.
" 528. Leidsche tapijt- en mattenfabr., 163.
" 894. Fabriek van Chemische producten genaamd „Ter Weide", 288.
" 914. Nederl. Torgamentwerkenfabr., 288.

## LEUSDEN.

" 118. Amersfoortsche houtwarenfabr. voorh. Wesselman en Co., 35.

## LOCHEM.

" 362. De Geldersche Chroomlederfabr. voorh. G. Reerink Jzn., 111.

## LOOSDUINEN.

" 676. Westlandsche Crediet-, Deposito- en Effectenbank, 210.

## MAASSLUIS.

" 200. Scheepsagentuur Hoek van Holland, 54.

## MAASTRICHT.

" 559. Kristal-, Glas- en Aardewerkfabrieken „de Sphinx", voorh. Petrus Regout & Co., 176.
" 812. Vermicelli en meelfabr. (voorh. onder de firma Pagnier en Co.), 258.
" 815. Maastrichtsche Zeepfabr. voorh. A. Croon & Co, 261.
" 816. Maastrichtsche Zinkwitmaatsch., 258.

## MARTENSHOEK, gem. Hoogezand.

" 607. Machinefabriek „Fulton", 193.

## MEPPEL.

N⁰. 444. De Meppeler Bank (voorh. H. Roelink Abrz.), 134.

## MIDDELBURG.

" 58. Hotel Zeeland, 20.
" 520. Zeeuwsche Hypotheekbank, 161.
" 750. Stoom en Chemische Wasscherij „Middelburg", 240.

## MIDWOUD.

" 745. De kaas- en boterfabr. „Midwoud", 235.

## MIJDRECHT.

" 172. Maatsch. tot expl. van onr. goederen Gemeensch. Bezit, 38.
" 749. Stoomtimmerfabriek „Croonstad", 240.

## NAARDEN.

" 694. Chemische Fabriek „Naarden", 216.

## TER NEUZEN.

" 441. Nederl. Phosphaatmaatsch., 134.

## NIEUW-BUINEN, gem. Borger.

" 486. Nieuw-Buiner Glasfabrieken, 151.
" 548. Maatsch. tot expl. van het Hotel Dik, 175.

## NIEUWE COMPAGNIE, gem. Hoogezand.

" 652. Aardappelmeelfabr. de Toekomst, 208.

## NIEUWENDAM.

" 770. Maatsch. tot expl. van het motorschip „Nieuwendam I", 246.
" 771. Maatsch. tot expl. van het motorschip „Nieuwendam II", 246.

## NIEUWER-AMSTEL.

N⁰. 149. De Holl. Emailleerfabr., voorh. Rijkens en Co., 41.

## NIEUWESCHANS.

" 625. Zwem- en Badinrichting, 208.

## NIEUWLEUSEN.

" 751. Maatsch. tot expl. van het landgoed „de Rollecate", 240.

## NOORDWIJK.

" 762. Maatsch. tot expl. van Sportterreinen „Noordwijksche Sport Vereeniging", 240.

## NIJMEGEN.

" 102. Geldersche Maatsch. tot Expl. van Onr. Goederen, 29.
" 264. Papierfabr. Gelderland, 77.
" 276. Uit- en invoerhandel „Okoumé", 83.
" 282. De Nederl. Kinderwagenfabr. voorh. van Rosendael & Comp., 89.
" 283. Maatsch. tot Expl. van Sens' sleepkanen, 83.
" 482. Steenfabr. voorh. wed. W. S. Bloem en Zonen, 145.
" 582. Wijnhandel en Likeurstokerij, voorh. Brendel en zoon, 187.
" 601. Alg. Nederl. Brandwaarborg en Verzekering Maatsch. „De Vesta", 193.
" 673. Waterleiding-Maatsch., 210.
" 892. De Vereenigde Nederl. Handel in Gedistelleerd en Wijnen, 282.
" 969. Bagger- en Grintmaatsch. „Flevo", 13 (1909).

## OLDENZAAL.

" 92. Machinale steen- en pannenfabr. „de Tankenberg", 29.

## OLST.

" 899. Machinefabr. voorh. Johs. Aberson, 278.

## OMMEN (Stad-).

N⁰. 915. Bouwmaatsch. Ommen, 291.

## OOSTERHOUT.

" 592. Eerste Nederl. Biljartfabr. voorh. J. A. van Etten, 189.
" 872. Stoomkuiperij voorh. Aug. Simons en Zonen, 265.

## OPIJNEN.

" 194. Rijnschip „Cornelia", 53.
" 504. Rijnschip „Willem Philip", 157.

## OUD-BEIJERLAND.

" 715. Maatsch. tot Expl. van een lokaal voor Christelijke volksbelangen, 228.

## OUDENDIJK.

" 866. Maatsch. tot bereiding van kaas en boter „Concordia", 265.

## OUDE-PEKELA.

" 213. Gasfabriek Pekela, 59.
" 280. Stoomkartonfabriek „Erica", 83.

## OUDER-AMSTEL.

" 703. Scheepswerf de Amstel, 217.

## OUDEWATER.

" 109. Naaml. Venn. „Machinefabriek de Hollandsche IJsel, voorh. de Jongh & Co.", 35.

## OUD-VROENHOVEN.

" 964. Stoomsteenfabr. en Kiezelexpl. „Belvedère", 13 (1909).

## PAPENDRECHT.

" 98. Scheepwerf voorh. Wed. A. van Duyvendijk, 32.

## RAAMSDONK.

N⁰. 658. Electriciteitsmaatsch. „Raamsdonk", 208.

## RHEDEN.

" 927. Scheepvaart Maatsch. „Eendracht", 294.

## ROERMOND.

" 617. Roermondsche Stoom-Broodfabr., 199.

## ROOSENDAAL.

" 267. Maatsch. tot Expl. van onr. goederen, 83.
" 883. Suikerfabr. voorh. Jäger en Compagnie, 270.

## ROSSUM AAN DE WAAL.

" 330. Sleepboot „Progressus", 99.
" 331. Sleepboot „Progressus II", 99.

## ROTTERDAM.

" 5. Sleepboot „Katendrecht", 9.
" 6. Sleepboot „Apta", 9.
" 7. Transportmaatsch. „Paddy", 5.
" 9. Maatsch. Rijnschip „Emma III", 9.
" 16. Algem. Graanmaatsch. (General Grain Company), 11.
" 19. Rotterd. Schoolver., 7.
" 20. Maatsch. tot expl. van de motorboot „Senior" en van het lichterschip „Hermina", 9.
" 21. Maatsch. Drop's Oudste Rotterd. Glazenwasscherij, 11.
" 27. Sleepschip „Victoria I", 17.
" 28. Sleepschip „Victoria II", 17.
" 29. Sleepschip „Victoria III", 17.
" 30. Sleepschip „Victoria IV", 17.
" 31. Sleepschip „Dageraad", 17.
" 32. Sleepschip „Dieu Donné (Van God gegeven)", 17.
" 33. Sleepschip „Morgenster", 17.
" 34. Natuurboterhandel, 17.

N⁰. 44. Nederl. Asphaltfabr. voorh. von der Wettern, Wissdorff en Key, 13.
" 47. De Rotterd. Inbraak Verzek. Maatsch., 20.
" 49. Ampel Gading Cultuur-Ondern., 17.
" 50. Cultuurmaatsch. „Rogodjampie", 17.
" 51. Maatsch. Sleepschip „Perduro", 17.
" 52. Maatsch. Sleepschip „Régularité", 17.
" 53. Metaal Maatsch. van W. van Houten & Zonen, 17.
" 60. Nederl. Hout- en Heipalen-Maatsch., 17.
" 76. Cultuur-Maatsch. „Kali Kebo", 26.
" 85. Naaml. Venn. „Nieuwe Rotterdamsche Courant", 26.
" 90. Auto-Rijtuig-Onderneming, 29.
" 97. Maatsch. tot expl. van „De Nederlander", 29.
" 99. C. Berger & Zonen's Houthandel, 32.
" 126. Sleepbootmaatsch. „Excelsior", 35.
" 128. Stoomsleepboot „Metje Cornelia", 38.
" 138. Cultuur Maatsch. „Kali Klattak", 41.
" 139. Maatsch. tot expl. van het gebouw „Insulinde", 41.
" 148. Scheepvaartmaatsch. voorh. Smith & Co., 41.
" 153. Sleepvaart Maatsch. „Amsterdam", 41.
" 154. Rotterd. Likwidatiekas, 41.
" 162. Fransch Soudan Handelmaatschappij, 44.
" 186. Intern. Crediet- en Handelsver. „Rotterdam", 50.
" 187. de Verzekeringmaatsch. „Azië", 50.
" 207. Machinefabr. Rotterdam, 54.
" 210. Intern. Maatsch. tot het aannemen van werken, 54.
" 215. Maatsch. Zeelichter „Neerlandia", 59.
" 217. Maatsch. tot Expl. van Onr. Goed „De Arend", 59.
" 222. Maatsch. Rijnschip „Kätchen", 59.
" 223. Maatsch. Rijnschip „Carl August", 59.
" 224. Maatsch. Rijnschip „Nora", 59.
" 225. Maatsch. Rijnschip „Beethoven II", 59.
" 226. Graan-Elevator-Maatsch., 65.
" 230. Zuid-Amerika Handels Comp., 65.
" 233. Wambersie & Zoon's Maatsch. van Onr. Goederen, 71.
" 245. Gasfabr. Hellevoetsluis, 71.
" 247. Maatsch. Sleepschip „Waalhaven", 75.

N⁰. 248. Electr. Boek- en Handelsdrukkerij „de Toekomst", 71.
" 252. De Eerste Rotterd. Cacao- en Chocoladefabrieken, voorh. Karstel & Co., 77.
" 253. Bouwgrond Maatsch. „Nieuwerschie", 77.
" 272. Sleepstoomboot Maatsch. „Piet Hein", 83.
" 273. Sleepdienst Maatsch. „Verandering", 83.
" 279. Rijnsch Westfaalsche Expeditie Maatsch., Afd. Wegerij, 83.
" 281. Naaml. Venn. „Correct", corporatie tot het beëedigd wegen, meten en tellen van koopmansgoederen, 83.
" 285. Maatsch. voor houtopslag, 89.
" 286. Rijtuigmaatsch. voorh. wed. H. J. Th. Dammann, 89.
" 290. Maatsch. tot Expl. van Onr. Goed „Hamelstraat", 89.
" 291. Maatsch. tot Expl. van Onroerend Goed „Charlois", 89.
" 292. Maatsch. tot Expl. van Onr. Goed „Ooievaarstraat", 89.
" 293. Maatsch. tot Expl. van Onr. Goed „Mathenesserlaan 283", 89.
" 294. Maatsch. tot Expl. van Onr. Goed „Mathenesserlaan 285", 89.
" 295. Maatsch. tot Expl. van Onr. Goed „Mathenesserlaan 287", 89.
" 296. Maatsch. tot Expl. van Onr. Goed „Mathenesserlaan 289", 89.
" 302. Bouwgrondmaatsch. „Gemeenschappelijk Belang", 89.
" 310. Sleepvaartmaatsch. „Mark & Dintel XV", 94.
" 324. Maatsch. Sleepschip „Clemence II", 99.
" 325. Maatsch. Sleepboot „Jan Baptist", 99.
" 326. Maatsch. Sleepboot „Clara", 99.
" 328. Theemaatsch. „de Chinees", 94.
" 334. Maatsch. tot Expl. van Onr. Goed „Jeruzalem", 99.
" 335. Maatsch. tot Expl. van Onr. Goed „IJsclub", 99.
" 336. Maatsch. tot Expl. van Onr. Goed „Snellemanstraat", 99.
" 337. Maatsch. tot Expl. van Onr. Goed „Fabriekstraat", 99.
" 338. Maatsch. tot Expl. van Onr. Goed „Jeruzalemdwarsstraat", 99.
" 339. Maatsch. tot Expl. van Onr. Goed „Hovenierstraat", 99.
" 340. Maatsch. tot Expl. van Onr. Goed „Tweede Jerichostraat", 99.
" 364. Rotterd. Lloyd, 111.
" 368. Maatsch. tot Expl. van Onr. Goed „Zwaanshalskade 15 à 20", 111.
" 369. Maatsch. tot Expl. van Onr. Goed „Zwaanshalskade 9 à 14, 111.
" 370. Maatsch. tot Expl. van Onr. Goed „Diergaardelaan 80", 111.
" 371. Maatsch. tot Expl. van Onr. Goed „Eerste Jerichostraat", 111.
" 372. Maatsch. tot Expl. van Onr. Goed „Schoutenstraat", 111.

N⁰. 373. Maatsch. tot Expl. van Onr. Goed „Bergweg", 111.
" 374. Maatsch. tot Expl. van Onr. Goed „Diergaardelaan 66", 111.
" 375. Maatsch. tot Expl. van Onr. Goed „Westewagenstraat", 111.
" 376. Maatsch. tot Expl. van Onr. Goed „Zaagmolenstraat", 111.
" 377. Maatsch. tot Expl. van Onr. Goed „Zwaanshalskade 4 à 7", 111.
" 424. Sleepstoomboot Maatsch. Hannah, 123.
" 427. Maatsch. Sleepschip „Elbia", 128.
" 428. Maatsch. Sleepschip „Gelria", 128.
" 436. Stoomvaart Maatsch. „Eendracht", 128.
" 439. Naaml. venn. Karstel's electr. cacao- en chocoladefabr., 134.
" 448. P. A. Hammes' handel in Koloniale en Kruidenierswaren, 134.
" 454. Intern. Sleepdienst-Maatsch., 135.
" 455. Maatsch. Sleepschip Monte-Frio, 134.
" 464. Scheepvaartmaatsch. „Gertrudis", 139.
" 466. Maatsch. Sleepstoomboot „Fiat Voluntas XII", 139.
" 468. Rotterd. Likwidatiekas, 139.
" 471. Sleepschip „Brabo", 139.
" 475. Koninkl. Nederl. Stoomkoffiebranderijen, voorh. H. E. van IJsendijk jr., 145.
" 476. Schroefstoomsleepbootmaatsch. „Rhein", 145.
" 477. Maatsch. Sleepstoomboot „Risico III", 145.
" 483. Maatsch. tot Expl. van het motorjacht „Iris", 145.
" 489. Scheffer & Co's Metaalwarenhandel, 151.
" 490. A. van Treuren's handel in boter en kaas, 151.
" 492. Glasverzekering Maatsch. „Securitas", 151.
" 494. Maatsch. Rijnvaart, 151.
" 501. Maatsch. tot expl. van onr. goederen „Stationsweg", 157.
" 502. Sleepschip „Emma", 157.
" 503. Sleepschip „Sima", 157.
" 509. Sleepboot Jan Piet, 157.
" 512. Nieuwe Rotterd. Bouwmaatsch., 161.
" 513. Bouwgrondmaatsch. „Delfshaven", 163.
" 516. Nederl. Maatsch. tot fabricatie en verkoop van Siegwart-balken, 157.
" 529. Maatsch. tot Expl. van Onr. Goederen „de Hoop", opgericht in 1907, 163.
" 534. Sleepbootmaatsch. „Primo", 163.

N⁰. 543. Maatsch. Sleepschip „Anton", 169.
" 556. Naaml. Venn. Motorboot „Scheepsbouw II", 175.
" 562. Rotterd. Maatsch. Onr. Goed, 181.
" 563. Machinefabr. en scheepswerf van P. Smit junior, 181.
" 570. Nijgh & van Ditmar's Uitgeversmaatsch., 182.
" 580. Stoombootonderneming Telegraaf XV, 187.
" 584. Naaml. Venn. Stoomsleepdienstonderneming „Gelria", 187.
" 593. Maatsch. Rijnschip „Mutatio", 187.
" 595. Maatsch. tot Expl. van het vaartuig Francina, 187.
" 600. Maatsch. tot Expl. van onr. goederen „de Maas", 195.
" 604. Stoomvaart-Maatsch. „Rotterdam", 193.
" 608. Bouwgrond Maatsch. „Polder Cool", 193.
" 611. Holl.-Amerik. Handelsver., 199.
" 614. Maatsch. van Landbezit, 199.
" 618. Maatsch. tot expl. van onr. goederen „de Goede Verwachting", 193.
" 619. Maatsch. tot expl. van onr. goederen „het Vooruitzicht", 199.
" 623. Fabriek van Melkproducten Uithoorn, 199.
" 647. Maatsch. voor Scheeps- en Werktuigbouw „Fijenoord", 199.
" 667. Stoomsleepdienst „Johanna", 210.
" 681. Maatsch. Nederl. Stoom Glas- en Spiegelfabr. voorh. A. C. Degens, 210.
" 683. Sleepschip „Vertrouwen", 211.
" 685. Alg. Nederl. Hypotheekbriefbank, 210.
" 689. Hollandsche Steenbeschermer-fabrieken „Ideal", 214.
" 693. Bouwmaatsch. „de Vriendschap", 216.
" 697. Maatsch. Rijnschip „Johanna Margaretha II", 216.
" 702. Maatsch. Stoomschip „Parkhaven", 216.
" 725. van Nievelt Goudriaan & Co.'s Stoomvaartmaatsch., 228.
" 738. Rotterd. Tapijthandel, 234.
" 742. Maatsch. Motorjacht „Nixe", 240.
" 744. Openbaar Export Slachthuis te Hoek van Holland, 234.
" 768. Sleepbootmaatsch. „Secundo", 246.
" 774. Maatsch. Zeelichter „Frisia". 246.
" 776. Nationale Levensverzekering-Bank, 246.
" 780. Motorboot „Despatch", 246.
" 794. Goederentransport-Maatsch. „Oranje Vrijstaat", 252.

N⁰. 795. Vrachtdienst „Stad Zutphen III", 252.
" 796. Goederentransport-Maatsch. „Feijenoord", 252.
" 800. Maatsch. tot Expl. van Onr. Goederen „Voorzorg", 253.
" 801. Rijnschip „To & Fro", 253.
" 803. Sleepvaartmaatsch. „Subito", 256.
" 807. De Courant „de Maasbode", 258.
" 813. Stoomboot Maatsch. voorh. firma E. & S. & C. St. Martin, 258.
" 821. Maatsch. tot expl. van het pand „Leuvehaven, Schiedamsche Dijk", 259.
" 825. Maatsch. Rijnschip „St. Ewaldi", 261.
" 827. Naaml. Venn. Vereenigde Brandstoffenhandel, 258.
" 828. De Eerste Rotterd. Hulpbank met winstuitkeering, 264.
" 845. Alg. Nederl. Hypotheekbriefbank, 264.
" 846. Nederl.-Indische Gas Maatsch., 264.
" 848. Schroefstoomsleepboot Maatsch. „Neptun", 264.
" 849. Rijnsleepkaan Maatsch „Nico", 264.
" 859. Chemicaliën- en Drogerijenhandel voorh. C. & C. J. Pluygers, 265.
" 867. Maatsch. tot Expl. van Fabrieksterreinen, 265.
" 868. Maatsch. tot Expl. van onr. goederen „Varkenoord", 265.
" 870. Rijnschip „Volharding", 265.
" 874. Hotel du Passage (Passage Hotel), 270.
" 879. Rijnsleepkaan Maatsch. „Succes", 270.
" 880. Sleepvaartmaatsch. „Arundo", 270.
" 886. Rotterdam—Tapanoeli Cultuur-Maatsch., 276.
" 893. Machinefabriek „Delftshaven", 282.
" 897. Kleefsche Stoombootreederij, 288.
" 898. Maatsch. tot uitoefening van het Veembedrijf en het beëedigd wegen, meten en tellen : „Accuraat", 288.
" 906. Tijdschrift „Systeem", 288.
" 916. Naaml. venn. Motorboot Scheepsbouw III, 291.
" 930. Bouwgrond Maatsch. Gemeenschappelijk Belang, 300.
" 931. Maatsch. tot expl. van handels-, fabrieks-, en bouwterreinen „Rotterdam West", 295.
" 936. Goederentransportmaatsch. „Victoria Regia", 294.
" 952. Maatsch. tot Expl. van het vaartuig „Margaretha", 9 (1909).
" 953. Maatsch. tot Expl. van het vaartuig „Psyche", 9 (1909).

N⁰. 963. Naaml. Venn. Maatsch. tot het controleeren, transporteeren en opslaan van goederen te water en te land „Neutraal", 10 (1909).
" 967. Stoomvaart Maatsch. „Tromp", 10 (1909).
" 968. Tijdschrift Systeem, 10 (1909).
" 983. Maatsch. tot detailverkoop van petroleum „de Automaat", 15 (1909).
" 984. Naaml. Venn. Restaurant voorh. Stroomberg, 16 (1909).
" 987. Maatsch. sleepschip „Transporteur", 16 (1909).
" 992. Standaard Hypotheekbank, 15 (1909).
" 996. Stoomsleepboot „Johanna", 21 (1909).
" 1003. Rijnschip „St. Anthonius", 21 (1909).
" 1007. Import- en Exporthandel, voorh. onder de firma C. Verduin, 300.

## SAPPEMEER.

" 769. Gist- en Spiritusfabr. „Sappemeer", 246.

## SAS VAN GENT.

" 739. Beetwortelsuikerfabr. „Sas van Gent", 234.

## SCHAGEN.

" 554. Sportterrein „Wilhelmina", 175.

## SCHEVENINGEN, gem. 's Gravenhage.

" 4. Zeevisscherij voorh. Reederij Th. Heytveldt en Co., 11.
" 193. Maatsch. tot Expl. van het Hôtel van den Abeelen, 53.
" 421. Reederijmaatsch. „Volharding", 123.
" 555. Expl. Maatsch. van roerende en onr. goederen „Clara", 181.
" 741. Visscherij-Maatsch. „Het Noorden", 235.
" 784. Scheveningsche Houtzagerij en Houthandel voorh. M. Vierling en Co., 247.

## SCHIEDAM.

" 13. Distilleerderij, voorh. S. A. Maas, opvolger van Simon Rijnbende en Zonen, 7.

N⁰. 43. Gistfabr. de Atlas voorh. M. Kranen, 13.
" 48. Motorboot „Griffioen no. I", 17.
" 164. Houthandel voorh. F. W. van der Elst & Co., 47.
" 185. Naaml. venn. Lakverf-, Vernis- en Verffabriek, „Ivormica", 47.
" 208. Nieuwe Schiedamsche Courant, 54.
" 396. Schiedamsche maatsch. tot expl. van onr. goederen, 123.
" 442. Provinciale Crediet- en Spaarbank, 134.
" 445. De Stearine Kaarsenfabr. „Apollo", 134.
" 485. Naaml. Venn. „De Autogène metaallassching", 145.
" 661. Maatsch. van Onr. goederen „de Maas", 208.
" 918. Bouwmaatsch. Lentart, 291.
" 965. Branderij en Gistfabriek „Hollandia", 10 (1909).

## SCHOTEN.

" 132. Van Dijk's Beschuitfabriek, 38.

## SLIEDRECHT.

" 856. Sliedrechtsche Zand Expl. Maatsch., 265.

## SLOTEN, (prov. Noordholland).

" 934. Maatsch. Tuindersbelang, tot aanleg en expl. van warmoeziers-tuinen, 295.
" 1002. Tuiniers- en Warmoeziers-Gilde „St. Bonifacius", 21 (1909).

## SLOTEN, (prov. Friesland).

" 496. De Kaas- en Roomboterfabriek, 151.
" 730. De Kaas- en Roomboterfabr., 228.

## SLUIS.

" 158. Zelandia, Fabrieken van melkproducten, 44.

## SNEEK.

" 304. „Leeuwenburg", Manufacturen- en Confectiemagazijnen, voorh. E. Wiebenga, 89.
" 596. Koninkl. Nederl. Maatsch. van Kaas- en Roomboter-fabrieken, 189.

## SOEST.

N⁰. 829. Hoenderpark „Prins Hendrik", naaml. venn. voor hoenderteelt en fruitcultuur, 259.

## STEENWIJK.

" 602. Boek-, Courant- en Handelsdrukkerij voorh. G. Hovens Gréve, 193.

## STOMPWIJK.

" 941. Limited liability Company Omnia Motors, 276.

## TEGELEN.

" 361. Tiglia Stoomfabriek van Kleiwaren, 105.

## TEXEL.

" 135. Texels Eigen Stoombootonderneming, 41.
" 650. Stoomboot-Maatsch. „Texel", 205.
" 1006. Texelsche Uitgevers Vereeniging, 21 (1909).

## TIEL.

" 95. De Tielsche Machinefabr. voorh. G. Stout, 32.

## TIENGEMETEN, Zuid-Beijerland.

" 887. Naaml. venn. Landbouwbedrijf voorh. Schilleman de Vos, 276.

## TILBURG.

" 91. Bierbrouwerij „de Posthoorn" voorh. firma de erven A. H. van Roessel, 29.
" 116. Saponin Fabriek, 35.
" 484. Maatsch. tot expl. van ontgonnen en nog te ontginnen gronden „Erica", 145.
" 706. Kessels' Nederl. Fabr. van Muziekinstrumenten, 222.
" 911. Tilburgsche Automobiel Garage, 294.

## UTRECHT.


N°. 3. Maatsch. Eendracht maakt Macht ter verzekering tegen de kosten van gerechtelijke maatregelen, veroorzaakt door nalatigheid van huurders, 5.

" 22. De Stichtsche Courant, 11.

" 54. Dagblad en drukkerij „Het Centrum", 17.

" 62. Maatsch. tot expl. van sigarenwinkels in Nederland, voorh. de Baviaan, 20.

" 81. Uitgevers-Maatsch. „Neerlandia", 26.

" 155. Naaml. Venn. Hellema, Moonen & Co.'s Woning en Assurantiekantoor, 41.

" 189. Maatsch. voor den handel in artikelen voor Medisch- en Pharmaceutisch gebruik „Unitas Medicorum", 50.

" 243. Tegelfabr. Westraven voorh. Gebr. Ravesteyn, 71.

" 342. Maatsch. voor goederenvervoer voorh. W. H. Tetenburg, 105.

" 367. Maatsch. tot expl. van het Rijnschip „Alida Cornelia", 112.

" 440. Utrechtsche Provinciebank, 134.

" 462. Steenkolen Handelsver., 139.

" 493. Stichtsche Glasverzekering Maatsch., 151.

" 526. Chirurgische Instrumentenfabr., voorh. Loth en Stöpler, 163.

" 530. Alg. Credietver., 163.

" 579. Houthandel voorh. P. M. en J. Jongeneel, 187.

" 666. Decoraplastiek (plastische decoratie), 210.

" 720. Maatsch. de Boomgaard tot expl. van onr. goederen, 224.

" 748. Homoeopathisch Ziekenhuis, 240.

" 793. Nederl. Buurtspoorwegmaatsch., 252.

" 824. Maatsch. tot Expl. van vaste goederen „de Driehoek", 261.

" 831. Utrechtsche Maatsch. tot het vervaardigen van kerk- en huissieraden en versieringen, voorh. F. W. Mengelberg, 261.

" 857. De Utrechtsche Beetwortelsuikerfabriek, 252.

" 908. Eerste Nederl. Kapitaal en Renteverzekering Maatsch. „de Nationale Spaarkas", 288.

" 982. De Stichtsche Bank, 15 (1909).


## VEENDAM.


" 160. Veendammer Beurtveer Sleepdienst, 44.

N°. 178. Handelmaatsch. van A. van Linge Ezoon, 50.
" 190. Maatsch. tot Expl. van Feest-, Sport- en Tentoonstellingsterreinen, 53.

## VELSEN.

" 925. Maatsch. tot Expl. van het motorschip „Eendracht I", 294.
" 926. Maatsch. tot Expl. van het motorschip „Eendracht II", 294.

## VENLO.

" 488. Groenten- en fruithandel, voorh. Nicolaas Breuers, 145.
" 594. Nieuwe Venlosche Courant, 187.
" 610. Venlosche Manufactuurhandel van J. C. Raming, 208.
" 979. Pope's Metaaldraad-Lampenfabriek, 16 (1909).

## VLAARDINGEN.

" 123. Zeevisscherij Maatsch. „Noordzee", 38.
" 141. Maatsch. Drijvende Bok „De Maas", 41.
" 423. Maatsch. tot expl. van onr. goederen „Onderling Grondbezit", 123.
" 716. Hollandsche Zeevisscherij, 222.
" 923. Stoomvisscherij „De Maas", 294.
" 924. Zeevisscherij „Nederland", 295.

## VLISSINGEN.

" 696. Naaml. venn. Zeevaartschoolbelangen, 216.

## VOORBURG.

" 355. Bouwgrondmaatsch. 's Gravenhage-Voorburg, 105.
" 474. Voorburgsche Electr. Drukkerij, 139.
" 686. „Persévérance", Maatsch. tot expl. van onr. goederen, 210.

## VRIJENBAN bij Delft.

" 675. Het kantoor voor Belegging en Administratie Consanguinitas, 210.

## VUGHT.

N⁰. 712. Stoombierbrouwerij en IJsfabriek „de Arend", 222.

## WAALWIJK.

" 564. Noord-Brabantsche Schoenen Comp. „St. Chrispijn", 181.

## WAGENINGEN.

" 83. Wageningsche Bouwmaatsch., 26.

## WASPIK.

" 271. Sleepschip „Melchior", 83.

## WEESP.

" 379. Weesper Cacaofabr. De Valk, 111.

## WEHE, gem. Leens.

" 429. Tramwegmaatsch. Winsum—Ulrum, 128.

## WESTERVOORT.

" 843. Stoommalerij „Pomona", 264.

## WINSCHOTEN.

" 332. Oldambtster Zuivelfabr. en Melkinr., 99.
" 414. Nederl. Industrie Maatsch., 124.

## WINSUM, (prov. Groningen).

" 470. Maatsch. tot expl. van Stoomtimmerfabrieken, voorh. Nienhuis en Timmer, 139.

## WINTERSWIJK.

" 514. Burgerbouwmaatsch., 157.

## WITMARSUM.

N⁰. 196. Hengstenver. „Wonseradeel", 53.

## WOERDEN.

" 244. Emballage-fabr. „Export", 71.

## WORKUM.

" 571. De Friesche vischhandel, 181.
" 613. Naaml. Venn. Maatsch. Zeilschip Vertrouwen, 193.
" 649. Naaml. Venn. Kaas- en Roomboterfabr. Workum, voorh. Tjebbes en Co., 208.

## WORMERVEER.

" 235. Maatsch. tot Expl. van het Motorschip „Snip", 71.
" 236. Maatsch. tot Expl. van het Motorschip „Bato", 71.
" 237. Maatsch. tot Expl. van het Motorschip „Koerier", 71.
" 238. Maatsch. tot Expl. van het Motorschip „Gebroeders", 71.
" 838. Cacao en Chocoladefabr. voorh. J. Pette Hzn., 261.

## WOUDENBERG.

" 786. Woudenbergsche Bosch- en Landexpl. Maatsch., 252.

## IJMUIDEN.

" 124. Zeevischhandel van v. Oterendorp en Co., 35.
" 487. Stoomvisscherij „Oceaan", 145.
" 603. Alg. Visscherij Maatsch., 193.
" 628. Maatsch. tot Expl. van den Stoomtrawler „Mies en Truus", 205.
" 629. Maatsch. tot Expl. van den Stoomtrawler „J. T. Cremer", 205.
" 630. Maatsch. tot Expl. van den Stoomtrawler „Johanna Elisabeth", 205.
" 631. Maatsch. tot Expl. van den Stoomtrawler „Gerbrig", 205.
" 632. Maatsch. tot Expl. van den Stoomtrawler „John Brown", 205.
" 633. Maatsch. tot Expl. van den Stoomtrawler „Clara Nicol", 205.
" 634. Maatsch. tot Expl. van den Stoomtrawler „Gerberdina Johanna", 205.

N°. 635. Maatsch. tot Expl. van den Stoomtrawler „Clasina Luther", 205.
" 636. Maatsch. tot Expl. van den Stoomtrawler „Maria R. Ommering", 205.
" 637. Maatsch. tot Expl. van den Stoomtrawler „Catharina Duyvis", 205.
" 638. Maatsch. tot Expl. van den Stoomtrawler „Strathavon", 205.
" 639. Maatsch. tot Expl. van den Stoomtrawler „Strathbogie", 205.
" 640. Maatsch. tot Expl. van den Stoomtrawler „Strathdee", 205.
" 641. Maatsch. tot Expl. van den Stoomtrawler „Mouth", 205.
" 642. Maatsch. tot Expl. van den Stoomtrawler „Meadows", 205.
" 643. Maatsch. tot Expl. van den Stoomtrawler „Castle", 205.
" 644. Maatsch. tot Expl. van den Stoomtrawler „Belle", 205.
" 645. Maatsch. tot Expl. van den Stoomtrawler „Calabria", 205.
" 646. Maatsch. tot Expl. van den Stoomtrawler „Catania", 205.
" 763. Stoomvisscherij-Maatsch. „Friesland", 240.
" 764. Stoomvisscherij-Maatsch. „Grotius", 241.
" 802. Naaml. Venn. Portugeesche Zouthandel, 256.
" 860. Stoomvisscherij-Maatsch. „Batavier I", 265.
" 861. Stoomvisscherij-Maatsch. „Batavier II", 265.
" 878. IJsfabr. „IJmuiden", 270.
" 921. Naaml. Venn. Stoomvisscherij „Sidney Albert", 294.
" 954. Stoomvisscherij-Maatsch. „Mini", 9 (1909).

## IJSBRECHTUM.

" 472. Landbouwonderneming Over de Brekken, 139.

## ZAANDAM.

" 177. Expl. Maatsch. „Pieternella's Hoeve", 47.
" 305. Vrachtgoederendienst „Trou moet blijcken", 89.
" 306. Vrachtgoederendienst „de Samenwerking", 89.
" 460. Motordienst „Jan", 139.
" 467. Petroleum Import Maatsch., 139.
" 695. Maatsch. Kaas- en Exporthandel. voorh. J. C. Keg en Co., 217.
" 885. Machinefabr. en IJzer- en Metaalgieterij „Staalwerk", 276.

## ZAANDIJK.

" 657. Lakfabriek en Exportmaatsch., voorh. Jacob Vis Pz., 205.

## ZALTBOMMEL.

N⁰. 78. Sleepboot „de kleine Cornelis", 23.
" 242. Sleepboot „Hendrina Jacomina", 71.

## ZANDVOORT.

" 858. Zandvoortsche Expl. Maatsch. van Onr. Goederen, 265.

## ZEGWAART.

" 576. Centrale Fabriek van Melkproducten en Melkhandel, 182.

## ZOETERWOUDE.

" 14. Fabriek van Brouwer's aardewerk, 7.

## ZUTPHEN.

" 79. Stoomdrukkerij „de Hoop", 23.
" 188. Gledagan-Pantjoer-koffijcultuur-maatsch., 47.

## ZWAAGWESTEINDE, gem. Dantumadeel.

" 808. Handelsver., voorh. R. Baarsma, 258.

## ZWOLLE.

" 12. Eerste onderl. aannemers-verzekering maatsch., 7.
" 40. De Zwolsche Bouwmaatsch., 13.
" 151. Maatsch. tot expl. van het landgoed Schellerberg en andere onr. goederen, 44.
" 165. Zwolsche Stoomzeepfabr., voorh. Thomas en Kuiper, 47.
" 624. Chemicaliënhandel „Novum", 199.
" 957. Schroefboot Maatsch. „Holland", 9 (1909).
" 959. Zwolsche Alg. Verzekering Maatsch., 9 (1909).
" 960. Zwolsche Tramweg Maatsch., 9 (1909).

## ZWIJNDRECHT.

" 26. Goederenvervoer „Maria II", 11.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 7 Januari 1908, n°. 5.

# N°. 1.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Pontier's Anthraciet en Cokeshandel, te 's Gravenhage.

Voor mij Solko Johannes van den Bergh, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, zijn verschenen de heeren:
Leenderd Pontier, koopman;
Johannes Josephus de Poorter, koopman;
Jan Langebent, particulier;
Johannes Penning de Vries, accountant;
allen wonende te 's Gravenhage;
in na te melden vennootschap deelnemende respectievelijk voor f 6000, f 3000, f 3000 en f 1000;
die verklaarden bij deze akte, behoudens de te verkrijgen Koninklijke bewilliging, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende statuten.

Naam.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Pontiers Anthraciet en Cokeshandel, en is gevestigd te 's Gravenhage.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het uitoefenen van den handel in brandstoffen en aanverwante artikelen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag dat de Koninklijke bewilliging is verleend en eindigt 31 December 1931.
De verlenging zal kunnen worden aangevraagd krachtens besluit van de algemeene vergadering, te nemen bij gewone meerderheid van stemmen.

## Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 40 000, verdeeld in 2 serieën, elk van f 20 000. De eerste serie is verdeeld in 40 aandeelen van f 500, de tweede serie in 200 aandeelen van f 100, zijnde van de eerste serie 26 aandeelen à f 500 geplaatst.

De overige aandeelen moeten zijn geplaatst uiterlijk 31 December 1916, behoudens verlenging van dien termijn, krachtens besluit eener algemeene vergadering, behoudens zoo noodig de Koninklijke bewilliging.

De aandeelen worden volgestort, de geplaatste bij het verlijden dezer akte en de alsdan nog niet geplaatste bij hunne uitgifte, en luiden aan toonder.

Zij worden doorloopend in elke serie van 1 tot 40, respectievelijk 200, genummerd en geteekend door den directeur en een der commissarissen.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

Als volledige storting op de aandeelen waarvoor door comparant Pontier wordt deelgenomen, wordt door hem in deze vennootschap ingebracht de hem toebehoorende handelszaak, door hem te 's Gravenhage gedreven, met al de tot die affaire behoorende brandstoffen, gereedschappen tot berging en verwerking daarvan, vorderingen en in het algemeen de geheele nering van die handelszaak.

## Bestuur.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur en eventueel een adjunct-directeur, onder toezicht van hoogstens 5 commissarissen, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen, desnoods zonder voorafgaande schorsing door commissarissen. Iedere commissaris moet tot waarborg voór richtig toezicht op het beheer f 1000 aandeelen op eene nader te bepalen plaats als pand deponeeren. Voor adjunct-directeur doet de directeur het voorstel. In afwijking van het bovenstaande wordt, wat de benoeming betreft, voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Pontier en tot commissarissen de voornoemde heeren de Poorter en Penning de Vries.

De directeur wordt aangesteld voor onbepaalden tijd en geniet boven de voordeelen, vermeld in art. 16, een vast salaris, vast te stellen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, evenals het honorarium van commissarissen.

Commissarissen hebben het recht den directeur te schorsen; binnen 14 dagen nà het daartoe genomen besluit wordt eene

algemeene vergadering opgeroepen, die beslist over ontslag of opheffing der schorsing.

Tot ontslag van den directeur kan slechts worden besloten in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste twee derde gedeelten van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd zijn. Is dit gedeelte van het kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt 14 dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin tot het ontslag kan worden besloten, zonder dat het vertegenwoordigd kapitaal daarbij in aanmerking komt. Geen besluit tot ontslag van den directeur kan worden genomen, zoo niet ten minste drie-vierde van het getal geldige stemmen, ter vergadering uitgebracht, zich daar vóór verklaren.

Art. 6. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hij benoemt en ontslaat het personeel der vennootschap en regelt deszelfs bezoldiging; alles onder goedkeuring van commissarissen.

De directeur kan met toestemming van commissarissen, ten name der vennootschap, onroerende goederen koopen, vervreemden, verhypothekeeren, verhuren of verbouwen, leeningen aangaan of filialen vestigen en is verplicht tot waarborg voor zijn richtig beheer minstens f 2500 aandeelen op eene door de commississarissen te bepalen plaats te deponeeren.

Voor de geldigheid van alle akten op de bovengenoemde onderwerpen betrekking hebbende, wordt de onderteekening van den directeur en de mede-onderteekening van een der commissarissen gevorderd.

De directeur mag middellijk noch onmiddellijk voor eigen rekening handel drijven in dezelfde artikelen als de vennootschap.

Hij is verplicht jaarlijks, vóór 1 Juli, voor het eerst in 1908, aan de commissarissen ter onderzoek voor te leggen de balans en verlies-en-winstrekening, afgesloten op 31 Maart en eventueel gecontroleerd door een te goeder naam en faam bekend staand accountant, aangesteld door de commissarissen, die alsdan geen verder toezicht op de administratie behoeven te houden.

## Commissarissen.

Art. 7. De commissarissen houden toezicht op het beheer van den diretceur. Zij hebben te allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap en het recht inzage der boeken en bescheiden te eischen.

Zij vergaderen met den directeur wanneer zij dit noodig achten, doch minstens eenmaal in de 3 maanden; daartoe opgeroepen

is de directeur verplicht die vergaderingen bij te wonen en de gewenschte inlichtingen te verschaffen.

Zij beslissen zooals het belang der vennootschap naar hunne billijke overtuiging zulks eischt.

Om de 3 jaar treden de commissarissen volgens rooster af en zijn niet dadelijk herkiesbaar.

De eerste aftreding heeft plaats in 1910.

De algemeene vergadering voorziet in vacatures, zoowel tusschentijds als periodiek.

Art. 8. Deponeering en belegging van gelden der vennootschap geschiedt door den directeur, in overleg met commissarissen. Deze zijn aan de algemeene vergadering verantwoordelijk en aansprakelijk voor het richtig beheer, indien zij hun mandaat onvoldoende hebben vervuld.

Commissarissen regelen hunne werkzaamheden en functiën onderling bij genotuleerd reglement.

## Boeken en balans.

Art. 9. Jaarlijks wordt, in de maand Juli, voor het eerst in 1908, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

De directeur brengt in die vergadering verslag uit over het afgeloopen maatschappelijk jaar en legt de balans en verlies-en-winstrekening over ter goedkeuring, waarna de vergadering het dividend vaststelt.

De goedgekeurde balans en verlies-en-winstrekening strekken directeur en commissarissen tot volledige décharge.

Voorts wordt op die vergaderingen in vacatures voorzien en alles behandeld wat de commissarissen nuttig en noodig achten ter kennis der vergadering te brengen.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de meerderheid der commissarissen, respectievelijk den directeur of de houders van een-vijfde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, zulks verlangen.

## Vergaderingen en stemrecht.

Art. 10. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden door een der commissarissen gepresideerd en te 's Gravenhage gehouden.

Art. 11. Oproepingen voor algemeene vergaderingen geschieden, behoudens spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van directeur en commissarissen, minstens 8 dagen vóór den dag waarop zij zullen plaats hebben, door eene aankondiging in een in den lande algemeen gelezen dagblad en in een te 's Gravenhage

verschijnend dagblad, met vermelding der te behandelen onderwerpen.

Art. 12. Ieder aandeelhouder is gerechtigd tot bijwoning der algemeene vergaderingen.

Slechts aandeelhouders kunnen, met inachtneming van art. 54, 2de lid, Wetboek van Koophandel, krachtens schriftelijke volmacht, als gemachtigde optreden, terwijl ieder aandeelhouder slechts 1 aandeelhouder mag vertegenwoordigen.

Elk aandeel dat 3 dagen vóór de vergadering, ter plaatse in de annonce vermeld, is gedeponeerd, geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem.

Niemand kan meer dan 6 stemmen uitbrengen, al ware hij van volmacht voorzien.

Art 13. Voorstellen van aandeelhouders kunnen in elke algemeene vergadering behandeld worden, mits minstens 9 dagen vóór den dag der vergadering schriftelijk aan de commissarissen medegedeeld.

Art. 14. Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen met gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot; bij stemming over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Art. 15 De ter algemeene vergadering van aandeelhouders genomen besluiten zijn bindend voor de niet aanwezige aandeelhouders.

## Winstverdeeling.

Art. 16. De zuivere winst die uit de goedgekeurde balans en verlies-en-winstrekening zal blijken te zijn gemaakt, zal als volgt worden verdeeld:

eerstens 5 pct. over het gestort kapitaal; van de rest: aandeelhouders 50 pct.; de directeur 25 pct., waarvan eventueel de adjunct-directeur 5 pct.; commissarissen 15 pct. en personeel 10 pct. Dit laatste ter beschikking en regeling van den directeur.

Art. 17. Dividenden worden, binnen eene maand na vaststelling, betaalbaar gesteld en zijn na verloop van 5 jaren, ten voordeele der vennootschap, verjaard, indien door de rechthebbenden daarover niet is beschikt.

Zij worden dan niet meer betaald.

De verjaarde dividenden komen ten bate der verlies-en-winstrekening.

## Wijziging der statuten.

Art. 18. Wijzigingen in deze statuten kunnen slechts worden goedgekeurd in eene algemeene vergadering, waarin minstens drie vierden der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn.

Zoo dit laatste niet het geval is, wordt, binnen 14 dagen, eene nieuwe vergadering belegd, welke over de voorgestelde wijzigingen zal kunnen besluiten, ook al zijn drie vierden der geplaatste aandeelen niet vertegenwoordigd.

De aangenomen wijzigingen in de statuten zullen niet van kracht zijn, dan nadat daarop de Koninklijke bewilliging zal zijn verkregen, indien die dan nog mocht worden vereischt.

Voor het aannemen der wijziging is de volstrekte meerderheid der ter vergadering uitgebrachte stemmen voldoende.

Art. 19. Tot de ontbinding der vennootschap kan slechts worden besloten op de wijze in het vorige artikel bepaald.

Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht bepalen.

Bij het besluit der ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald, door den liquidateur te genieten.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders; de goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge voor den liquidateur.

Alle bovengemelde bepalingen omtrent de algemeene vergaderingen van aandeelhouders, hare samenstelling, bijeenroeping en leiding, zoomede de wijze waarop de aandeelhouders stemrecht uitoefenen, blijven van kracht zoolang de liquidatie duurt.

Ten slotte wordt de heer Pontier voornoemd gemachtigd om op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige wijzigingen aan te brengen als van Regeeringswege mochten worden verlangd, wijzigingsakten te passeeren en alles verder en meerder te doen wat noodig mocht zijn of gevorderd worden kan, alles met belofte van goedkeuring en bekrachtiging en met de macht van substitutie.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, heden, 16 October 1907, in tegenwoordigheid van de heeren Henri Louis Morra, candidaat-notaris, en Pieter van Kempen sr., kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, en met de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze akte, die als minuut in bewaring van mij notaris zal verblijven, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) L. Pontier, Jos. de Poorter, J. Langebent, J. P. de Vries; H. L. Morra, P. van Kempen sr., S. J. van den Bergh, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 19 October 1907, deel 300, folio 102 verso, vak 6.

Voor mij Solko Johannes van den Bergh, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, is verschenen:

de heer Leenderd Pontier, koopman, wonende te 's Gravenhage, ten dezen handelende zoo voor zich in privé als in hoedanigheid van gevolmachtigde van de heeren Johannes Josephus de Poorter, koopman, Jan Langebent, particulier, en Johannes Penning de Vries, accountant, allen wonende te 's Gravenhage; daarvan blijkende uit de akte van oprichting der naamlooze vennootschap Pontiers Anthraciet- en Cokeshandel, te vestigen te 's Gravenhage, 16 October jl. voor mij notaris verleden.

De comparant verklaart, dat van Regeeringswege verlangd wordt de benaming der gemelde naamlooze vennootschap in dien zin te wijzigen, dat zij voldoet aan art. 36 van het Wetboek van Koophandel.

Weshalve de comparant verklaart de statuten dier vennootschap in dien zin te wijzigen, dat het woord „Pontiers", voorkomende in art. 1 der gemelde akte van oprichting, wordt vervangen door „Pontier's".

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage 4 November 1907, in tegenwoordigheid van de heeren Henri Louis Morra, candidaat-notaris, en Johannes Willem Bekink, bode, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, en met den comparant aan mij notaris bekend.

En is deze akte, die als minuut in bewaring van mij notaris zal verblijven, door den comparant, de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) L. Pontier; H. L. Morra, J. W. Bekink, S. J. van den Bergh, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 5 November 1907, deel 300, folio 121 verso, vak 5.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

28 Nov. 1907 n°. 17. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 November 1907, 1ste afdeeling B, n°. 378;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Pontier's Anthraciet- en Cokeshandel, te vestigen te 's Gravenhage, in voege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 28 November 1907.

WILHELMINA

*De Minister van Justitie*,
E. E. VAN RAALTE.

---

# N°. 2.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen Drentina, te 's Gravenhage.

Heden, 30 November 1907, zijn voor mij, jhr. Willem Frederik Anne van Pestel, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer Alexander Willem Frederik Bakker, assuradeur, wonende te 's Gravenhage;

2. de heer Johannes Cornelis Picéni, bouwkundige, wonende te 's Gravenhage, *a.* voor zich zelven; *b.* in hoedanigheid van mondeling lasthebber van den heer Johan Marie Catharinus Hoffman, assuradeur, wonende te 's Gravenhage.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende bepalingen; zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 19 November 1907 n°. 63, en dit ontwerp aan deze minute vastgehecht, te weten:

Naam, zetel, duur en doel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen Drentina, is gevestigd te 's Gravenhage en heeft ten doel het aankoopen en verkoopen of op andere wijze vervreemden, verhuren en exploiteeren van onroerende goederen.

Art. 2. Zij neemt, behoudens inachtneming der voorschriften van de artt. 36 en 38 Wetboek van Koophandel, een

aanvang op 1 December 1907 en eindigt 31 December 1930, behoudens vroegere ontbinding of voortzetting na dien tijd, ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan vereischt wordt.

## Kapitaal.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 500, waarvan bij het verlijden dezer akte 5 aandeelen zijn geplaatst en volgestort. Het geheele kapitaal moet geplaatst zijn uiterlijk 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn overeenkomstig de bepaling van art. 50 Wetboek van Koophandel.

Art. 4. De aandeelen zijn op naam, doorloopend genummerd en onderteekend door één der directeuren en één der commissarissen.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een, met gelijk nummer voorzien, stel dividendbewijzen met talon, ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen.

Art. 5. Dadelijk na het verlijden dezer akte heeft de storting op de aandeelen plaats, tegen overgifte van de bewijzen van aandeel.

Art. 6. Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring, onderteekend door den vennoot en door den verkrijger; deze verklaring wordt in een daartoe bestemd register ingeschreven.

Zij is slechts van kracht tegenover de vennootschap wanneer zij ook door een der directeuren en 2 der commissarissen is onderteekend.

Weigeren deze die onderteekening, dan kan de betrokken aandeelhouder vorderen, dat de directie en commissarissen een ander aandeelhouder aanwijzen, die bereid is het aandeel over te nemen voor den prijs die overeenkomt met de waarde, welke bij de laatst goedgekeurde balans, als de waarde der aandeelen op 1 Januari te voren door de vergadering van aandeelhouders is vastgesteld, vermeerderd met rente ad 4 percent in het jaar, van af 1 Januari des loopenden jaars tot den dag der betaling.

Voor denzelfden prijs kunnen directie en commissarissen overdracht aan een der andere aandeelhouders vorderen van

aandeelen behoorende aan een in staat van faillissement verkeerenden aandeelhouder of staande ten name van een overleden aandeelhouder.

Is in een vorenbedoeld geval geen der aandeelhouders bereid tot overname van een aandeel voor den bepaalden prijs, dan kan het door de vennootschap worden overgenomen, mits daardoor geen strijd ontsta met art. 50 of 51 van het Wetboek van Koophandel.

Neemt alsdan ook de vennootschap het aandeel niet over, dan wordt de goedkeuring van directie en commissarissen niet vereischt voor de overdracht van dit aandeel, mits die overdracht binnen eene maand nadat de vennootschap verklaard heeft het aandeel niet over te nemen, tot stand kome.

Art. 7. De vennootschap erkent slechts één persoon als houder van 1 aandeel.

De verkrijging van een aandeel geldt als toetreding tot de bepalingen dezer akte en als goedkeuring van alle dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

## Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door één of 2 directeuren, onder toezicht van minstens 2 en hoogstens 5 commissarissen.

Ieder directeur en ieder der commissarissen moet houder zijn van minstens 1 aandeel in het kapitaal der vennootschap.

Art. 9. De directie geniet een salaris door de aandeelhouders te bepalen en voorts het winstaandeel bepaald in art. 14; zij wordt voor onbepaalden tijd door de aandeelhouders benoemd en kan te allen tijde door hen worden ontslagen.

De commissarissen kunnen één of beide directeuren schorsen en roepen alsdan zoo spoedig mogelijk eene vergadering van aandeelhouders op, om zoodanig besluit te nemen als deze geraden zullen oordeelen.

Commissarissen voorzien tijdelijk in de waarneming der betrekking van directeur, zoo deze geschorst is of verhinderd is de betrekking te vervullen of zoo de betrekking vacant is.

Art. 10. Commissarissen genieten een vacatiegeld en reiskosten, te regelen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. Jaarlijks, voor het eerst in de algemeene vergadering van aandeelhoudes te houden in het jaar 1909, treedt één der commissarissen af; de eerste aftreding wordt geregeld bij rooster, vast te stellen in de eerste vergadering van commissarissen.

Art. 12. De commissarissen vergaderen zoo dikwijls één hunner het wenschelijk acht en daarvan schriftelijk aan den voorzitter doet blijken. Commissarissen benoemen een hunner tot voorzitter en een hunner tot secretaris van hun college.

Art. 13. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Tot het aankoopen van onroerende goederen of het doen inbrengen daarvan in de vennootschap, tot het vervreemden van onroerende goederen, het verhuren daarvan, tot het verbouwen van perceelen der vennootschap en het doen van reparatiën welke niet kunnen gerekend worden onder het dagelijksch onderhoud, tot het aangaan van geldleeningen, het voeren van rechtsgedingen en het sluiten van dadingen, is de directie alleen bevoegd, na daartoe te zijn gemachtigd door de meerderheid der commissarissen.

De directie is verplicht zich te gedragen naar zoodanige voorschriften, als commissarissen haar in het belang van een behoorlijk toezicht geven.

Commissarissen hebben te allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap en het recht zich de kas te doen vertoonen.

## Winst.

Art. 14. Na behoorlijke afschrijvingen, voor zoover zij aan de directie en commissarissen noodig voorkomen, zal van de zuivere winst, die blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening is gemaakt, allereerst 5 percent over het aandeelenkapitaal aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Van de dan nog resteerende winst komt:

20 percent aan de directie;

20 percent aan de commissarissen;

10 percent aan het reservefonds;

50 percent aan de aandeelhouders, met dien verstande evenwel, dat zij niet meer uit de winst mogen ontvangen dan in het geheel 6 percent van het bedrag hunner aandeelen, wanneer en zoolang de schulden der vennootschap meer dan 50

procent der balanswaarde der onroerende goederen aan de vennootschap in eigendom toebehoorende bedragen, zullende het alzoo eventueel meer beschikbare winstaandeel tot aflossing van schuld worden aangewend of ter fine van afbetaling op die schulden worden gereserveerd.

De uit te keeren winst op de aandeelen is, van af 8 dagen na de vergadering van aandeelhouders waarop zij is vastgesteld, betaalbaar ten kantore der vennootschap, tegen overgifte van het betrekkelijk dividendbewijs.

## Boekjaar.

Art. 15. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December daaraanvolgende, doch het eerste boekjaar loopt van heden tot en met 31 December 1908.

## Algemeene vergaderingen.

Art. 16. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden te 's Gravenhage gehouden.

De aandeelhouders worden daartoe opgeroepen door den voorzitter van commissarissen, met vermelding der te behandelen onderwerpen.

Over andere onderwerpen mag niet worden beslist, tenware alle aandeelhouders tegenwoordig mochten zijn en 2/3 van de uitgebrachte stemmen zich voor dadelijke afdoening hebben verklaard.

De oproepingsbrieven moeten minstens 8 dagen en niet meer dan 14 dagen vóór den dag der vergadering worden verzonden.

Art. 17. De gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt uiterlijk in de maand Mei gehouden.

De president-commissaris kan buitengewone vergaderingen beleggen wanneer hij zulks noodig acht, doch is daartoe verplicht binnen 14 dagen, na een daartoe, met opgave der te behandelen onderwerpen, strekkend schriftelijk verzoek van één der commissarissen of van één of meer aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal.

Art. 18. De president-commissaris en bij diens afwezigheid de oudste der aanwezige commissarissen, is met de leiding der algemeene vergaderingen belast.

Is geen der commissarissen aanwezig, dan wijzen de opgekomen aandeelhouders een hunner aan om de vergadering te presideeren.

De directie, en bij hare ontstentenis een der door de vergadering aan te wijzen aandeelhouders, neemt de betrekking van secretaris waar.

Art. 19. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand mag voor zich en als lasthebber van andere aandeelhouders te zamen meer dan 2 stemmen uitbrengen.

De directie en commissarissen mogen niet als lasthebber optreden.

Art. 20. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot; over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Wijziging, ontbinding en liquidatie.

Art. 21. Wijzigingen in de bepalingen dezer akte kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog door de wet wordt gevorderd, niet anders plaats hebben dan ten gevolge van een, met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, genomen besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, welke minstens 2/3 van het geplaatste kapitaal der vennootschap vertegenwoordigen.

Is het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd op de vergadering, belegd ter behandeling van een voorstel tot wijziging dezer akte, dan wordt eene nieuwe vergadering belegd op door de opgekomen aandeelhouders te bepalen tijd en aan te wijzen plaats, waartoe de aandeelhouders, vervolgens met inachtneming der bepalingen dezer akte, worden opgeroepen.

Deze tweede vergadering beslist over de wijziging, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 22. Bij ontbinding dezer vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenware de aandeelhouders anders mochten bepalen.

Gedurende de liquidatie blijven de statuten van kracht.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt het bedrag der belooning voor de liquidateuren.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gepasseerd op dato voormeld te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van den heer Nicolaas Samuel Arriëns, candidaat-notaris, en Wienandes Joseph Spieksma, bode, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

En is deze akte, welke te mijnen protocolle blijft berusten, onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) A. W. F. Bakker, J. C. Picéni; N. S. Arriëns, W. J. Spieksma, W. F. A. van Pestel.

Geregistreerd te 's Gravenhage 2 December 1907, deel 300, folio 148 verso, vak 1.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

19 Nov. 1907
n°. 63.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 November 1907, 1ste afdeeling B, n°. 368;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen Drentina, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 19 November 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

# N°. 3.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Eendracht maakt Macht ter verzekering tegen de kosten van gerechtelijke maatregelen, veroorzaakt door nalatigheid van huurders, te Utrecht.

Heden, 3 December 1907, compareerden voor mij, Jakob Eggens, notaris te Utrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Marinus Nebbeling, zonder beroep;
2. Paulus Johannes van Zutphen, erfhuismeester;
3. Dirk Gijsbertus van der Grift, zonder beroep;
4. Johannes Jacobus Bongenaar sr., bouwkundige;
5. Hendrik Essen, zonder beroep;
6. Hendrik Gerrit Frijlink, bouwkundige;
7. Gijsbertus Gerardus van Doorn, assuradeur;

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, onder de volgende bepalingen.

Algemeene bepalingen.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam: Maatschappij Eendracht maakt Macht, ter verzekering tegen de kosten van gerechtelijke maatregelen, veroorzaakt door nalatigheid van huurders.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Utrecht.

Zij vangt heden aan en eindigt 31 December 1958, met inachtneming van het bepaalde bij artikel 38 Wetboek van Koophandel, behoudens verlenging van dat tijdperk, ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en Koninklijke bewilliging, wanneer die alsdan nog door de wet wordt vereischt.

Art. 3. Het doel der vennootschap bestaat in het behalen van winsten door het verzekeren tegen de kosten van gerechtelijke of buitengerechtelijke maatregelen, noodig om nalatige huurders van woningen tot nakoming hunner verplichtingen, of wel tot ontruiming van hun gehuurde, te noodzaken; voorts door het voeren van administratie over woningen, en wat verder in den ruimsten zin geacht kan worden met een en ander in verband te staan.

Art. 4. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot den laatsten December, terwijl de boeken voor de eerste maal zullen worden afgesloten 31 December 1908.

Art. 5. Alle oproepingen van en aankondigingen aan aandeelhouders geschieden bij advertentie in een te Utrecht verschijnend nieuwsblad.

Kapitaal.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 1000, verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 10, welke alle zijn geplaatst en volgestort.

Bovendien worden er 25 oprichtersbewijzen uitgegeven, welke oprichtersbewijzen ter beschikking van den raad van commissarissen zijn.

Art. 7. De aandeelen worden uitgegeven op naam, doorloopend genummerd; de bewijzen van aandeel zijn voorzien van de handteekening van den directeur en van de handteekening van den president-commissaris en van dividendbewijzen en talon, welke vermelden het nummer van het aandeel waartoe zij behooren en welke eveneens bedoelde handteekeningen dragen.

De nummers der aandeelen worden ingeschreven in een register, en bij elk nummer worden vermeld de naam en de woonplaats van den eigenaar van dat aandeel.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar, zoodat, ingeval een aandeel behoort tot eene onverdeelde gemeenschap, de eigenaren zich door één hunner moeten doen vertegenwoordigen.

Art. 8. Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring, ingeschreven in het in art. 7 bedoelde register en onderteekend door of vanwege den vervreemder en den verkrijger.

Op het bewijs van elk overgeschreven aandeel wordt de overdracht vermeld en deze vermelding door den directeur en door den president-commissaris onderteekend.

Overdracht van aandeelen is onderworpen aan de goekeuring van den raad van commissarissen.

Art. 9. Er zal eene reservekas gevormd worden, waarin een deel der winst kan worden gestort.

Bestuur.

Art. 10. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur en een adjunct-directeur, onder toezicht van een raad van ten minste 3 en ten hoogste 5 commissarissen. Aan de directie wordt overgelaten het vaststellen van het maximum van verzekering.

Art. 11. De directeur en adjunct-directeur worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor 5 jaar.

Zij zullen als salaris genieten een door den raad van commissarissen te bepalen deel (doch niet minder dan $2\frac{1}{2}$ percent) der jaarlijks te incasseeren huurpenningen.

Bovendien zal de directeur genieten 50 percent en de adjunct-directeur 14 percent van de winst, nadat die winst is verminderd met het batig saldo der rekening van het incasseeren van huurpenningen.

De commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd; jaarlijks ten dage der gewone algemeene vergadering van aandeelhouders treedt een hunner volgens rooster af, voor het eerst in 1913, doch is terstond herkiesbaar.

Directeur, adjunct-directeur en commissarissen kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

Art. 12. In afwijking van de in art. 11 vermelde wijze van benoeming worden voor de eerste maal benoemd: tot directeur, de heer Hendrik Gerrit Frijlink, tot adjunct-directeur de heer Gijsbertus Gerardus van Doorn, beiden tot 31 December 1912; tot commissarissen, de heeren Marinus Nebbeling, Paulus Johannes van Zutphen, Dirk Gijsbertus van der Grift, Johannes Jacobus Bongenaar sr. en Hendrik Essen; alle 7 voornoemd.

Art. 13. De directeur — en bij zijne ontstentenis de adjunct-directeur — vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hij is tot alle handelingen, de vennootschap betreffende, bevoegd, met uitzondering van het opnemen van gelden en het aankoopen en huren van goederen voor de vennootschap, alsmede het vervreemden, bezwaren en verhuren van goederen der vennootschap; voor al deze uitgezonderde handelingen behoeft de directeur de goedkeuirng van den raad van commissarissen en de medewerking van den president-commissaris.

Art. 14. De directeur en de adjunct-directeur moeten ieder eigenaar zijn van ten minste 5 aandeelen, de commissarissen ieder van 3 aandeelen.

De commissarissen houden toezicht op het beheer der directie, zooals zij dit geraden achten, en kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

De directeur en de adjunct-directeur zijn verplicht de vergadering van commissarissen bij te wonen als zij daartoe door den voorzitter worden uitgenoodigd; zij moeten steeds bij de algemeene vergaderingen van aandeelhouders tegenwoordig zijn.

Ieder commissaris heeft gedurende de uren dat het kantoor moet geopend zijn aldaar toegang, om inzage van alle boeken en bescheiden te nemen en de kas te controleeren; daarbij is de directie verplicht alle gewenschte inlichtingen te verstrekken.

Art. 15. In de vacature der directie of van den raad van commissarissen wordt zoodra mogelijk voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die, voor zoover de bepalingen dezer akte zulks toelaten, ook kan besluiten de opengevallen plaats niet aan te vullen.

## Algemeene vergaderingen.

Art. 16. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Utrecht; de aandeelhouders zullen daartoe ten minste 8 dagen te voren worden opgeroepen.

Art. 17. Jaarlijks vóór 1 Maart wordt de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar door den raad van commissarissen worden overgelegd en door den directeur verslag over het afgeloopen jaar wordt uitgebracht.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt der directie en den commissarissen tot décharge voor alle handelingen, verricht gedurende het tijdvak waarover de winst-en-verliesrekening loopt.

Art. 18. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls dit wordt verlangd door den directeur, den adjunct-directeur, een of meer der commissarissen of door aandeelhouders die te zamen ten minste 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen; bij het verzoek tot het houden der vergadering moet worden opgegeven het voorstel ter behandeling.

Art. 19. De aandeelhouders ter algemeene vergadering aanwezig, moeten de presentielijst teekenen. Elk aandeel geeft recht op 1 stem; niemand mag meer dan 6 stemmen voor zich zelf en niemand mag meer dan 6 stemmen als schriftelijk gemachtigde uitbrengen. Directeur, adjunct-directeur en commissarissen kunnen niet als gemachtigde daarbij optreden.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk met gesloten briefjes. Zoogenaamde blanco stemmen en niet behoorlijk ingevulde briefjes worden geacht niet te zijn uitge-

bracht. Voor zoover bij deze akte niet anders is bepaald, wordt besloten bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen over zaken heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

De minderheid en de niet aanwezige aandeelhouders zullen zich naar de door de meerderheid genomen besluiten moeten gedragen.

Balans, winst.

Art. 20. Op den laatsten December van elk jaar worden de boeken afgesloten en door de directie daarna de balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke zij vóór 1 Februari daaraanvolgende moet stellen in handen van den president-commissaris.

Art. 21. Van de winst ontvangen aandeelhouders zoo mogelijk 5 percent over het bedrag hunner aandeelen.

Hetgeen daarna — en na betaling van de in art. 11 bedoelde 50 percent en 14 percent — overblijft, is overwinst en wordt verdeeld als volgt:

aandeelhouders te zamen 30 percent, commissarissen te zamen 40 percent, reservekas 5 percent, directeur 15 percent, adjunct-directeur 10 percent.

Art. 22. Dividenden zijn betaalbaar 8 dagen na de vaststelling. Dividenden welke niet binnen 3 jaar na de vaststelling zijn opgevraagd, zijn vervallen.

Art. 23. Uit de reservekas worden bestreden de verliezen welke de vennootschap in eenig jaar lijdt en zal in volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt, alvorens de reservekas is aangevuld met het daaruit genomen bedrag.

Wanneer en zoolang de reservekas f 750 bedraagt, wordt de in art. 21 bedoelde 5 percent der winst verdeeld onder de houders van oprichtersbewijzen, in evenredigheid van hun bezit.

Wijziging statuten, ontbinding.

Art. 24. Krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders kunnen in deze akte wijzigingen gebracht worden, behoudens de Koninklijke bewilliging, ingeval die alsdan nog door de wet wordt gevorderd.

Art. 25. Tot kapitaalsvermeerdering kan niet besloten worden dan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, en alsdan met ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Ingeval in die vergadering niet het vereischte maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering voor dat doel uitgeschreven, en deze kan tot kapitaalsvermeerdering besluiten, mits met ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 26. De vennootschap kan vóór 31 December 1958 niet worden ontbonden dan met inachtneming der voorschriften in art. 25 vastgesteld voor besluiten tot kapitaalsvermeerdering.

Art. 27. In geval van ontbinding der vennootschap is de directie, onder toezicht van den raad van commissarissen, met de liquidatie belast, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders besluit.

De liquidateuren doen rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Goedkeuring dier rekening en verantwoording brengt mede volledige décharge der liquidateuren.

Ingeval — en voor zoover — de directie en de commissarissen niet met de liquidatie belast zijn, behoeven zij voor hunne handelingen afzonderlijke décharge.

Van het saldo der liquidatie-rekening wordt uitgekeerd aan aandeelhouders het bedrag hunner aandeelen; het overblijvende wordt verdeeld onder de houders van oprichtersbewijzen, in evenredigheid van hun bezit.

Art. 28. Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen dezer akte van kracht.

Art. 29. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Waarvan akte, op het ontwerp waarvan door Hare Majesteit de Koningin de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 19 November 1907 n°. 63, welk ontwerp aan deze minute is vastgehecht, evenals een uittreksel van evengemeld Koninklijk besluit.

Verleden te Utrecht, ten dage in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van Frederik Leo Maria van Hoogstraten, candidaat-notaris, en Pieter Alexander Braster, horlogemaker, beiden wonende te Utrecht, als getuigen.

En hebben de comparanten, allen wonende te Utrecht en aan mij notaris bekend, met de getuigen en mij notaris deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) M. Nebbeling, P. J. van Zutphen, D. G. v. d. Grift, J. J. Bongenaars, H. Essen, H .G. Frijlink, G. G. van Doorn; F. L. M. v. Hoogstraten, P. A. Braster, J. Eggens, notaris.

Geregistreerd te Utrecht 4 December 1907, deel 36, folio 182 verso, vak 1.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

19 Nov. 1907 n°. 63. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 November 1907, 1ste afdeeling B, n°. 368;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Eendracht maakt Macht, ter verzekering tegen de kosten van gerechtelijke maatregelen, veroorzaakt door nalatigheid van huurders, te vestigen te Utrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 19 November 1907.

WILHELMINA

*De Minister van Justitie,*
E. E. van Raalte.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 14 Januari 1908, n°. 11.

# N°. 4.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Zeevisscherij voorheen Reederij Th. Heytveldt en Co, te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage.

Heden, 26 November 1907, compareerden voor mij, Bartholomeus Lambertus Loeff, notaris binnen het arrondissement 's Gravenhage, ter standplaats Scheveningen, gemeente 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der aan mij bekende en hierna te noemen getuigen:

1. de heer Wouter den Dulk Jacobszoon, reeder en koopman;
2. de heer Cornelis van der Toorn jr., reeder en koopman;
3. vrouwe Johanna Wilhelmina Meys, het beroep van kassier en commissionnair in effecten uitoefenende, weduwe van den heer Theodorus Heytveldt,

allen wonende te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage;

die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap van zeevisscherij, welke zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Zeevisscherij voorheen Reederij Th. Heytveldt en Co., en is gevestigd te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage.

Doel.

Art. 2. Het doel dezer vennootschap is het uitoefenen van het zeevisschersbedrijf, de handel in visch en al hetgeen in

den ruimsten zin genomen daarmede in verband staat, speciaal het voortzetten der door genoemde reederij Th. Heytveldt en Co., tot dusver voor eigen rekening gedreven zaken, welke, zooals hierna gemeld, in deze naamlooze vennootschap worden ingebracht.

## Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op heden, met inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel, en eindigt op ultimo December 1949.

De duur der vennootschap kan, krachtens een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met inachtneming der wettelijke bepalingen en art. 29 dezer statuten, worden verlengd of verkort.

## Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 75 000, verdeeld in 5 serieën, elk groot f 15 000, iedere serie verdeeld in 30 aandeelen van f 500.

Ten dage van het verlijden dezer akte van oprichting is de eerste serie geplaatst en zijn de aandeelen daarin volgestort, wordende daarin deelgenomen door:

voornoemden heer den Dulk voor 10 aandeelen;

voornoemden heer van der Toorn voor 10 aandeelen;

voornoemde vrouwe Heytveldt, geboren Meys, voor 10 aandeelen,

te zamen voor 30 aandeelen.

Omtrent de plaatsing der volgende serieën beslist de raad van beheer.

Het maatschappelijk kapitaal moet echter geheel geplaatst zijn binnen 10 jaar na de dagteekening dezer akte, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan wordt vereischt.

Bij de uitgifte der volgende serieën van aandeelen worden deze bij voorkeur gesteld ter beschikking van degenen, die dan aandeelhouders zijn, in evenredigheid van hunne aandeelen, doch mogen ze in geen geval beneden pari worden uitgegeven.

## Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam; ze zijn doorloopend genummerd, aanvangende met 1, en worden voor de vennootschap onderteekend door de leden van den raad van beheer.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, benevens een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen als de voorgaande zijn ingelost.

De aandeelen zijn niet splitsbaar.

De vennootschap erkent slechts één persoon als eigenaar van elk aandeel.

Art. 6. De aandeelen worden ingeschreven in een daartoe bestemd register, dat ten kantore der vennootschap berust.

De aandeelhouders moeten bij verkrijging hunner aandeelen hunne woonplaats aan den raad van beheer opgeven.

Bij verandering van woonplaats moeten zij daarvan aan dien raad kennis geven.

Bij bedoelde verkrijging moeten de aandeelhouders tevens een domicilie kiezen, dat in het register wordt vermeld.

Art. 7. Geene overdracht onder de levenden van aandeelen aan personen, die niet als aandeelhouders in het in art. 6 vermeld register zijn ingeschreven, zal mogen geschieden, alvorens de aandeelhouder, die zich van aandeelen wenscht te ontdoen, die aan al zijne mede-aandeelhouders te koop heeft aangeboden, tot hoogstens den prijs daarvoor door de laatst voorafgegane vergadering van aandeelhouders vastgesteld, of wel, indien zulks vóór de eerste vergadering van aandeelhouders mocht geschieden, tot hoogstens den prijs bij het oprichten dezer vennootschap te bepalen.

Deze aanbieding geschiedt door middel van eene mededeeling aan den raad van beheer der vennootschap, bevattende het aantal der aandeelen waarvan de aandeelhouder zich wenscht te ontdoen, benevens de opgave van den prijs welke hij verlangt te bedingen.

De raad van beheer bericht binnen 14 dagen na de ontvangst dier mededeeling, de ingekomen aanbieding gelijktijdig aan alle in het in art. 6 vermeld register ingeschreven aandeelhouders, die binnen 14 dagen daarna hunne bieding, zoo zij die wenschen te doen, inzenden aan den raad van beheer, welke binnen 7 dagen na verloop van dien termijn van de

ingekomen biedingen kennis geeft aan den aandeelhouder, die die aandeelen te koop heeft aangeboden.

Deze aandeelhouder is vrij in de gunning wanneer de bieding beneden den geëischten prijs blijft, en evenzeer in de keuze van den persoon wien hij gunnen wil bij bieding door meer dan één persoon voor eenzelfden prijs.

In geval van gunning geeft hij daarvan binnen 8 dagen na de ontvangst der laatstvermelde kennisgeving bericht aan den raad van beheer, die dat binnen 3 dagen overbrengt aan den aandeelhouder wiens bod is aangenomen.

Alle in dit artikel vermelde mededeelingen, kennisgevingen en berichten geschieden schriftelijk.

Indien aan den aandeelhouder, die zich van aandeelen wenscht te ontdoen, binnen 5 weken na zijne aanvankelijke mededeeling aan den raad van beheer geen bericht is gezonden van biedingen door mede-aandeelhouders gedaan, is hij gedurende 3 maanden na die aanvankelijke mededeeling vrij in de overdracht, tegen den door hem gevraagden prijs van het door hem aangeboden aantal aandeelen aan niet-aandeelhouders.

Het dividend van een verkocht aandeel wordt bij verkoop onder aandeelhouders tusschen den verkooper en den kooper verdeeld, in verhouding tot den termijn van verkoop.

Art. 8. De overdracht van aandeelen onder de levenden geschiedt door eene verklaring van den vervreemder en van den verkrijger, ingeschreven in het register, bedoeld in art. 6 en door hen of hunnen vertegenwoordiger, benevens door den raad van beheer, onderteekend.

Ingeval de overdracht geschiedt krachtens lastgeving, moet die lastgeving schriftelijk zijn.

De akte van lastgeving, of een authentiek afschrift daarvan, moet ten kantore der vennootschap blijven berusten.

De overdracht onder de levenden kan niet geschieden gedurende 8 dagen vóór eene vergadering van aandeelhouders.

Art. 9. In geval van overlijden van een aandeelhouder zijn diens erfgenamen verplicht binnen 1 jaar na dat overlijden den nieuwen rechthebbende of de rechthebbenden op diens aandeelen aan te wijzen, onder overlegging, ten genoegen van den raad van beheer, van de noodige bewijsstukken.

Art. 10. Van elken overgang wordt op de aandeelen eene

aanteekening gesteld, geteekend door 2 leden van den raad van beheer.

Art. 11. Indien aandeelen, dividendbewijzen of talons in het ongereede geraakt zijn, is de raad van beheer bevoegd aan den aanvrager duplicaten af te geven, alles onder zoodanige waarborgen als die raad zal bepalen.

Alle kosten op de afgifte van duplicaten vallende, komen voor rekening van den aanvrager.

## Oprichtersbewijzen.

Art. 12. Behalve de in art. 4 bedoelde aandeelen, zullen nog worden uitgegeven oprichtersbewijzen aan toonder, uitsluitend ten behoeve en ter vrije beschikking van aandeelhouders die tot de oprichting dezer vennootschap hebben medegewerkt en tusschen wie nader zal worden geregeld wie rechthebbenden op die oprichtersaandeelen zijn.

De houder dezer bewijzen heeft van elk zoodanig oprichtersbewijs recht op dat gedeelte van de overwinst als hierna in art. 25 vastgesteld en op het bewijs zelve is aangeduid.

Houders dezer bewijzen kunnen geen andere rechten tegenover de vennootschap doen gelden.

Art. 13. Bij elk oprichtersbewijs wordt mede een stel dividendbewijzen in blanco, benevens een talon afgegeven.

## Inbreng.

Art. 14. Door de comparanten voornoemd, de heeren den Dulk en van der Toorn en vrouwe Heytveldt, geboren Meys, als eenige deelhebbers in de reederij Th. Heytveldt en Co., te Scheveningen, worden in deze vennootschap ingebracht:

*a.* de aan hen in vollen en vrijen eigendom toebehoorende schepen:

1. het loggerschip, genaamd „Johanna", gemerkt SCH. 118;
2. het loggerschip, genaamd „Petronella", gemerkt SCH. 350;
3. Het loggerschip, genaamd „Jacob", gemerkt SCH. 358;
4. het bomschip, genaamd „Antonia", gemerkt SCH. 75;
5. het bomschip, genaamd „Maria", gemerkt SCH. 91;
6. het bomschip, genaamd „Louise", gemerkt SCH. 95;
7. het bomschip, genaamd „Martina", gemerkt SCH. 122;

8. het bomschip, genaamd „Catharina", gemerkt SCH. 327, alle met staand en loopend want, mast, zeilen, rondhout, koks- en kajuitsgoed, ankers, ketel en machine.

Verklarende de comparanten-inbrengers:

1°. deze schepen te zullen leveren vrij en ontheven van de thans daarop nog gevestigde scheepsverbanden, welke zoo spoedig mogelijk en geheel voor hunne rekening, zullen worden doorgehaald;

2°. dat van voormelde schepen geene eigendomsbewijzen of titels bestaan of bij hen bekend zijn of dat de overschrijving, voor zooveel hun bekend is, niet heeft plaats gehad;

*b.* alle aan de reederij Th. Heytveldt en Co. toebehoorende visscherij- en inventarisgoederen, volgens den toestand op den dag dat de vennootschap een aanvang neemt.

Deze inbreng geschiedt als volstorting op 30 aandeelen waarvoor door de inbrengers is deelgenomen en voorts onder zoodanige voorwaarden als door de oprichters bij eene nadere schriftelijke overeenkomst zal worden geregeld.

## Bestuur.

Art. 15. Het beheer der vennootschap is opgedragen aan een raad van beheer, bestaande uit minstens 2 en hoogstens 3 leden, terwijl de algemeene vergadering te allen tijde kan besluiten tot het instellen van een raad van commissarissen, welke dan zal bestaan uit 3 leden en toezicht op den raad van beheer zal hebben uit te oefenen.

De leden van den raad van beheer en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen en moeten aandeelhouders van de vennootschap zijn.

Voor de eerste maal worden benoemd tot leden van den raad van beheer:

1. voornoemde heer Wouter den Dulk Jacobszoon;
2. voornoemde heer Cornelis van der Toorn jr.;
3. voornoemde vrouwe Johanna Wilhelmina Heytveldt, geboren Meys.

Art. 16. Aan den raad van beheer is de geheele leiding der vennootschap opgedragen.

De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door 2 leden van den raad van beheer geteekend.

Art. 17. De raad van beheer heeft echter de machtiging van den raad van commissarissen, zoo deze is ingesteld, en anders van de algemeene vergadering van aandeelhouders, noodig voor den aankoop, het vervreemden en het bezwaren van onroerende goederen en schepen.

## Commissarissen.

Art. 18. Indien een raad van commissarissen is ingesteld, is hij belast met het toezicht op de handelingen van den raad van beheer.

De leden van den raad van commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter. Zij hebben, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de kantoren, gebouwen, bergplaatsen, terreinen en schepen der vennootschap en het recht om inzage van de boeken en bescheiden en tevens van de kas te nemen.

Zij vergaderen zoo dikwijls zij het noodig achten, doch minstens éénmaal in de 3 maanden; de raad van beheer is verplicht de vergadering van commissarissen bij te wonen, indien hij daartoe wordt uitgenoodigd.

Art. 19. Bij het besluit der algemeene vergadering, waarbij een raad van commissarissen wordt ingesteld, zal tevens de wijze van aftreding en benoeming worden geregeld, met inachtneming der bepaling, dat de benoeming door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal moeten geschieden.

## Vergaderingen.

Art 20. De vergaderingen van aandeelhouders (opgeroepen door den raad van beheer) worden gehouden ter plaatse door dien raad te bepalen.

Aandeelhouders worden minstens 7 dagen vóóraf schriftelijk opgeroepen, met mededeeling der te behandelen onderwerpen.

Vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden zoo dikwerf de raad van beheer of de raad van commissarissen, indien deze is ingesteld, zulks verlangt of aandeelhouders, minstens 1/5 gedeelte van het geplaatst maatschappe-

lijk kapitaal vertegenwoordigende, dit aan den raad van beheer, met opgave van de te behandelen onderwerpen, verzoeken.

In het laatste geval wordt de vergadering gehouden binnen 14 dagen nadat het verzoek is ingekomen.

Wanneer aan het verzoek binnen dien tijd niet is voldaan, kunnen de verzoekers zelf tot de oproeping overgaan en hebben zij het recht inzage te nemen van het register van aandeelhouders.

Alle vergaderingen worden gepresideerd door een der leden van den raad van beheer of een der aandeelhouders.

Van het verhandelde in de vergaderingen van aandeelhouders worden notulen gehouden.

De notulen worden geteekend door den voorzitter en een door hem bij den aanvang der vergadering aangewezen aandeelhouder.

Wanneer van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening door den voorzitter, met den notaris en de getuigen, voldoende.

Art. 21. Alleen de aandeelhouders of degenen, die voor hen als lasthebbers ter vergadering verschijnen, mogen aan de stemming deelnemen, indien zij de presentielijst geteekend hebben.

Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, met dien verstande, dat niemand meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Als schriftelijk lasthebber van andere aandeelhouders kan hij bovendien nog 3 stemmen uitbrengen, alles behoudens de inachtneming van het bepaalde bij art. 54, laatste lid, van het Wetboek van Koophandel.

Art. 22. Alle aandeelhouders zijn bevoegd op de algemeene vergadering zoodanige onderwerpen in behandeling te brengen als zij wenschelijk zullen achten.

Om echter over eenig zoodanig in behandeling gebracht onderwerp een besluit te kunnen nemen, moet het minstens 3 dagen vóór de algemeene vergadering worden ingediend bij den raad van beheer, die daarvan zoo spoedig mogelijk mededeeling doet aan de andere aandeelhouders.

## Stemming.

Art. 23. De besluiten der vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Besluiten over zaken worden, behalve in de gevallen waarin de statuten eene grootere meerderheid eischen, genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij stemming over personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

In blanco ingeleverde stembiljetten worden als niet uitgebracht beschouwd.

Wanneer stembiljetten worden ingeleverd waarin, volgens het oordeel der vergadering, de naam niet voldoende is aangeduid, heeft eene nieuwe stemming plaats.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Indien bij stemming over personen geen volstrekte meerderheid is verkregen, wordt tot eene tweede vrije stemming overgegaan; indien alsdan weder geen volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tusschen de personen, die bij de tweede stemming de meeste stemmen op zich hebben vereenigd en wordt diegene als gekozen beschouwd op wien bij de herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

## Balans en winst.

Art. 24. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar loopt tot 31 December 1907.

Jaarlijks, op 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten.

Een verslag over het afgeloopen jaar, benevens de balans en winst-en-verliesrekening, worden door den raad van beheer opgemaakt en vóór 1 Mei van ieder jaar, gedurende 14 dagen, ten kantore der vennootschap ter visie gelegd voor aandeelhouders.

Aan aandeelhouders wordt 5 dagen te voren schriftelijk medegedeeld wanneer die stukken ter visie nedergelegd zullen worden.

Is binnen dien termijn van ter-visie-ligging geen schriftelijk verzet door aandeelhouders tegen de balans en winst-en-verliesrekening bij den raad van beheer gedaan, dan zal de balans en winst-en-verliesrekening als goedgekeurd en het dividend als vastgesteld worden beschouwd, alles door het enkel verloop van den termijn en strekt zij tevens den raad van beheer tot décharge voor het door hem in het afgeloopen boekjaar gevoerd beheer.

Wanneer er verzet heeft plaats gehad is de raad van beheer verplicht binnen 10 dagen na verzet eene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin de balans en winst-en-verliesrekening zal worden behandeld.

Art. 25. Als winst worden beschouwd alle voordeelen door de vennootschap te behalen, na aftrek van alle lasten, salarissen en kosten, benevens de afschrijvingen op de eigendommen der vennootschap, welke door den raad van beheer noodig worden geacht.

Uit de jaarlijksche zuivere winst wordt eerst uitgekeerd aan aandeelhouders 5 percent over het kapitaal hunner aandeelen.

Van hetgeen daarna overblijft wordt 10 percent gestort in het reservefonds tot zoolang het reservefonds een maximum zal hebben bereikt van 20 percent van het aandeelenkapitaal der vennootschap. Van de alsdan overblijvende winst wordt uitgekeerd: 50 percent aan aandeelhouders; 15 percent aan houders van oprichtersbewijzen; 25 percent aan den raad van beheer; 10 percent aan commissarissen.

Zoolang geen college van commissarissen is ingesteld komt het aandeel van commissarissen aan den raad van beheer.

Art. 26. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarmede belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt, vóórdat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 27. De raad van beheer geeft aan aandeelhouders kennis van het vastgesteld dividend en van den tijd en de plaats der uitbetaling en zulks binnen 8 dagen na plaats gehad hebbende vaststelling.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na den dag waarop zij betaalbaar zijn gesteld niet is beschikt, kunnen door den

raad van beheer als vervallen verklaard worden, ten bate der vennootschap.

Reservefonds.

Art. 28. Het reservefonds is bestemd tot dekking van eventueele verliezen.

De wijze van belegging van dit fonds wordt door den raad van beheer of door den raad van commissarissen, indien deze is ingesteld, bepaald, terwijl de renten die het afwerpt bij het reservefonds worden gevoegd.

Wijziging der statuten en liquidatie.

Art. 29. De vergadering van aandeelhouders kan in de statuten verandering brengen, mits dit in de oproeping zij vermeld en behoudens de Koninklijke bewilliging, indien deze dan nog mocht noodig zijn.

In zoodanige vergadering moet minstens 2/3 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd zijn.

De voorgestelde wijziging moet met 3/4 der aanwezige stemmen goedgekeurd worden.

Indien gemelde vergadering daartoe niet voltallig is, wordt binnen 3 weken daarna eene tweede vergadering gehouden, waarin door de aanwezige aandeelhouders wordt beslist.

Geen besluit kan in zoodanige vergadering worden genomen dan met minstens 3/4 gedeelten der uitgebrachte stemmen.

Art. 30. Voor het geval van ontbinding der vennootschap zal de liquidatie der zaken geschieden door den raad van beheer, onder toezicht van den raad van commissarissen, indien deze is ingesteld, tenzij de vergadering anders mocht bepalen.

Die vergadering zal tevens de belooning regelen aan den liquidateur of aan eene eventueele commissie van liquidatie toe te kennen.

Na afloop der liquidatie wordt door den liquidateur rekening en verantwoording gedaan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot volledige décharge voor den liquidateur.

Het saldo der liquidatierekening is onmiddellijk na de goed-

keuring ter beschikking van de aandeelhouders tot 100 percent van het bedrag hunner aandeelen.

Het resteerende wordt verdeeld als volgt:

60 percent aan aandeelhouders;

20 percent aan den raad van beheer;

20 percent aan houders van oprichtersbewijzen.

De bepalingen dezer akte blijven ook tijdens de liquidatie, tot en met het vaststellen der liquidatierekening, van kracht.

Art. 31. Alle aankondigingen der vennootschap, voor zooverre in deze akte niet anders is bepaald, geschieden per brief en kunnen geschieden aan het in art. 6 gekozen domicilie.

Art. 32. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Op een ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 13 November 1907 n$^{0}$. 67, van welk besluit een uittreksel en een bewilligd ontwerp aan deze akte zijn vastgehecht.

De verschenen personen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Aldus gedaan en verleden te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage, ten kantore van mij notaris, op datum voorschreven, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter Frederik van Werkhoven, zonder beroep, en Cornelis Haven, winkelier, beiden wonende binnen de gemeente 's Gravenhage, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten, met de getuigen en mij notaris, deze minuut-akte onderteekend.

(Geteekend:) W. den Dulk Jacz., C. v. d. Toorn jr., wed. Th. Heytveldt—Meys; P. F. van Werkhoven, C. Haven, B. L. Loeff.

Geregistreerd te 's Gravenhage 26 November 1907, deel 300, folio 143 verso, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

13 Nov. 1907 n$^{0}$. 67. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 November 1907, 1ste afdeeling B, n⁰. 352;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1⁰. enz.;

7⁰. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Zeevisscherij, voorheen Reederij Th. Heytveldt en Co., te vestigen te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 November 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

---

# N°. 5.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepboot „Katendrecht", te Rotterdam.

Op 28 November 1907 compareerden voor mij, Mattheus Marie Cornelis van der Loo, notaris, resideerende te Rotterdam:

1. de weledelgestrenge heer mr. Louis Salomon Hollander, advocaat en procureur, wonende te Rotterdam, als gemachtigde van den heer Krijn Bohré, pachter van de veerdiensten der gemeente Rotterdam, wonende aldaar;

2. de weledelgestrenge heer mr. Eduard Salomon Hollander, advocaat en procureur, wonende te Rotterdam, als gemachtigde van den heer Wilhelm Ris, boekhouder, wonende te Rotterdam.

Voormelde lastgevingen zijn verstrekt bij eene onderhandsche akte, welke, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht.

De comparanten verklaarden, ingevolge de Koninklijke bewilliging, verleend op het ontwerp dezer akte bij besluit van 19 November 1907 n°. 63, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden:

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam, onder de benaming van: Sleepboot „Katendrecht".

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren van schepen, met dien verstande, dat de vennootschap nooit meer dan 1 schip te gelijk in eigendom mag hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van circa 30 achtereenvolgende jaren, aan te vangen op heden en zullende eindigen ultimo December 1937.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, ten minste een half jaar vóór het verstrijken van den hierboven bepaalden termijn, zal door hen worden beraadslaagd en beslist omtrent de

verlenging der vennootschap, behoudens de alsdan daarvoor aan te vragen en te bekomen Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 5000, verdeeld in 10 aandeelen, elk van f 500.

In het maatschappelijk kapitaal van f 5000 is deelgenomen door de heeren Bohré en Ris, voornoemd, elk voor 5 aandeelen.

De volstorting dezer aandeelen — voor zoover het niet geschiedt door inbreng bij deze akte — heeft plaats binnen eene week na heden.

Art. 5. De aandeelen zijn aan toonder. Zij worden doorloopend genummerd en door den directeur geteekend.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Bij ontstentenis of afwezigheid van den directeur wordt zijne plaats tijdelijk vervuld door den het oudst in jaren zijnden aandeelhouder of een door hem aan te wijzen persoon.

Voor de eerste maal treedt als directeur op de heer Krijn Bohré, voornoemd.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden welke bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

*a.* voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

*b.* voor het aangaan van borgtochten, geldleeningen en dergelijke verbintenissen;

*c.* voor het voeren van rechtsgedingen, met uitzondering van het nemen van conservatoire en andere geen uitstel gedoogende maatregelen en van het voeren van rechtsgedingen, die tot de competentie van den kantonrechter behooren;

*d.* voor het aangaan eener dading.

Art. 8. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 9. Ieder boekjaar der vennootschap sluit met ultimo December; het eerste boekjaar loopt van af den aanvang der vennootschap tot den laatsten December 1908.

Art. 10. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij hem ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt tot décharge van den directeur.

Art. 11. Elk jaar wordt, uiterlijk in de maand April, eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door den directeur verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door den directeur ter tafel zal worden gebracht.

Alle oproepingen tot vergaderingen moeten ten minste 8 dagen te voren plaats hebben en aangekondigd worden in een der te Rotterdam verschijnende nieuwspapieren.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

Zelfs zonder oproeping kan eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, mits alle aandeelen daarin vertegenwoordigd zijn en geen der aanwezigen zich tegen het houden der vergadering verzet. De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door een aandeelhouder daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 12. De directeur is voorzitter der algemeene vergadering van aandeelhouders of bij zijne ontstentenis de oudste in jaren der aandeelhouders.

De voorzitter der vergadeirng is tevens belast met het opmaken der notulen, welke op de eerstvolgende algemeene vergadering worden vastgesteld.

Art. 13. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde; als zoodanig kan de directeur niet optreden.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam

tot het aangaan van verbintenissen kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts 1 bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter een persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen; stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 14. Alle besluiten over personen en zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Art. 15. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin alle aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval alle aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 16. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht besluiten.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Art. 17. Door den heer Krijn Bohré wordt, als volledige storting op de 5 aandeelen van f 500 waarvoor door hem in het maatschappelijk kapitaal is deelgenomen, en alzoo ter somma van f 2500, ingebracht:

het ijzeren schroefsleepstoomschip, vroeger genaamd *Telegraaf*, thans *Katendrecht*, zijnde een in het Koninkrijk der Nederlanden thuisbehoorend schip, groot 9 scheepstonnen, en zulks met al het staand en loopend want, machinerieën, ankers, scheepstuig en volledigen inventaris, aan boord aanwezig.

Door inbrenger in eigendom verkregen bij akte van koop, verleden voor den notaris Cornelis Maas Geesteranus, te Rotterdam, 30 Mei 1907, overgeschreven ten kantore van hypotheken te 's Gravenhage in het schepenregister, 5 Juni 1907, deel 5, nº. 1142,

De comparanten zijn mij notaris bekend

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Jan Renier Joseph Emile Meuwissen, candidaat-notaris, en Evert van den Bosch, huisbewaarder, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) L. S. Hollander, E. S. Hollander; E. Meuwissen, E. v. d. Bosch, M. M. C. van der Loo, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 29 November 1907, deel 405, folio 73 recto, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

19 Nov. 1907
n°. 63.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 November 1907, 1ste afdeeling B, n°. 368;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepboot „Katendrecht", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 19 November 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

# N°. 6.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepboot „Apta", te Rotterdam.

Op 28 November 1907 compareerden voor mij, Mattheus Marie Cornelis van der Loo, notaris, resideerende te Rotterdam:

1. de weledelgestrenge heer mr. Louis Salomon Hollander, advocaat en procureur, wonende te Rotterdam, als gemachtigde van den heer Krijn Bohré, pachter van de veerdiensten der gemeente Rotterdam, wonende aldaar;

2. de weledelgestrenge heer mr. Eduard Salomon Hollander, advocaat en procureur, wonende te Rotterdam, als gemachtigde van den heer Louis Kloos, oud-zee-officier, wonende te Schiedam.

Voormelde lastgevingen zijn verstrekt bij eene onderhandsche akte, welke, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht.

De comparanten verklaarden, ingevolge de Koninklijke bewilliging, verleend op het ontwerp dezer akte bij besluit van 19 November 1907 n°. 63, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden:

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam, onder de benaming van: Sleepboot „Apta".

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren van schepen, met dien verstande, dat de vennootschap nooit meer dan 1 schip te gelijk in eigendom mag hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van circa 30 achtereenvolgende jaren, aan te vangen op heden en zullende eindigen ultimo December 1937.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, ten minste een half jaar vóór het verstrijken van den hierboven bepaalden termijn, zal door hen worden beraadslaagd en beslist omtrent de

verlenging der vennootschap, behoudens de alsdan daarvoor aan te vragen en te bekomen Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 5000, verdeeld in 10 volgefourneerde aandeelen, elk van f 500.

In het maatschappelijk kapitaal van f 5000 is deelgenomen door de heeren Bohré en Kloos, voornoemd, elk voor 5 aandeelen.

Art. 5. De aandeelen zijn aan toonder. Zij worden doorloopend genummerd en door den directeur geteekend.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Bij ontstentenis of afwezigheid van den directeur wordt zijne plaats tijdelijk vervuld door den het oudst in jaren zijnden aandeelhouder of een door hem aan te wijzen persoon.

Voor de eerste maal treedt als directeur op de heer Krijn Bohré voornoemd.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden welke bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

*a.* voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

*b.* voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

*c.* voor het voeren van rechtsgedingen, met uitzondering van het nemen van conservatoire en andere geen uitstel gedoogende maatregelen en van het voeren van rechtsgedingen, die tot de competentie van den kantonrechter behooren;

*d.* voor het aangaan eener dading.

Art. 8. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 9. Ieder boekjaar der vennootschap sluit met ultimo December; het eerste boekjaar loopt van af den aanvang der vennootschap tot den laatsten December 1908.

Art. 10. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij hem ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt tot décharge van den directeur.

Art. 11. Elk jaar wordt, uiterlijk in de maand April, eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door den directeur verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door den directeur ter tafel zal worden gebracht.

Alle oproepingen tot vergaderingen moeten ten minste 8 dagen te voren plaats hebben en aangekondigd worden in een der te Rotterdam verschijnende nieuwspapieren.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

Zelfs zonder oproeping kan eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, mits alle aandeelen daarin vertegenwoordigd zijn en geen der aanwezigen zich tegen het houden der vergadering verzet. De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door een aandeelhouder daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 12. De directeur is voorzitter der algemeene vergadering van aandeelhouders of bij zijne ontstentenis de oudste in jaren der aandeelhouders.

De voorzitter der vergadeirng is tevens belast met het opmaken der notulen, welke op de eerstvolgende algemeene vergadering worden vastgesteld.

Art. 13. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde; als zoodanig kan de directeur niet optreden.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts 1 bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter een persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen; stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 14. Alle besluiten over personen en zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Art. 15. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin alle aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval alle aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 16. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht besluiten.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Art. 17. Door de heeren Krijn Bohré en Louis Kloos, beiden genoemd, wordt, als volledige storting op de 10 aandeelen van f 500 waarvoor door hen in het maatschappelijk kapitaal is deelgenomen, en alzoo ter somma van f 5000, ingebracht:

het ijzeren schroefsleepstoomschip *Apta*, met deszelfs machinerieën, ankers, kettingen, staand en loopend want en verderen inventaris, aan boord aanwezig.

Dit vaartuig, groot ongeveer 7 tonnen, bevaart de Hollandsche, Belgische en Duitsche wateren van uit de haven Rotterdam, waar het tehuis behoort.

Het ingebrachte vaartuig is nog nimmer aan eenig hypotheekkantoor te boek gesteld.

De comparanten zijn mij notaris bekend

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Jan Renier Joseph Emile Meuwissen, candidaat-notaris, en Evert van den Bosch, huisbewaarder, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) L. S. Hollander, E. S. Hollander; E. Meuwissen, E. v. d. Bosch, M. M. C. van der Loo, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 29 November 1907, deel 405, folio 73 recto, vak 7.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

19 Nov. 1907
n⁰. 63.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 November 1907, 1ste afdeeling B, n⁰. 368;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1⁰. enz.;

8⁰. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepboot „Apta", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 19 November 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

# N°. 7.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Transportmaatschappij „Paddy" te Rotterdam.

Op heden, 30 November 1907, compareerden voor mij Gerrit Vlug, notaris, ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid van de twee na te noemen getuigen:

1. Cornelis Johannes van Schaardenburg, industrieel, wonende te Rotterdam;
2. Hendrik Vliegenthart van Schaardenburg, industrieel, wonende te Rotterdam, die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, op welker statuten de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van Hare Majesteit van 19 November 1907 n°. 63;

luidende de alzoo bewilligde statuten als volgt:

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Transportmaatschappij „Paddy". Zij is gevestigd te Rotterdam en heeft haar domicilie ten kantore der directie.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie van de conform art. 4 ingebrachte hoofdzakelijk van ijzer gebouwde motorboot *Paddy*.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel, aan met den datum van het verlijden dezer akte en zal, behoudens eerdere ontbinding of verlenging na dat tijdstip met Koninklijke bewilliging, voortduren tot ultimo December van het jaar 1935.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 10 000, verdeeld in 10 aandeelen, per stuk groot f 1000, welke alle zijn geplaatst en volgestort.

De aandeelen luiden aan toonder.

In het kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Cornelis Johannes van Schaardenburg voor 5 aandeelen, door den comparant Hendrik Vliegenthart van Schaardenburg voor 5 aandeelen

Door de comparanten wordt als volle storting op de door hen genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht de hoofdzakelijk van ijzer gebouwde motorboot *Paddy*, groot $79^{319}/_{1000}$ ton, met volledigen inventaris en toebehooren, zijnde gemeld vaartuig gebrand met het merk 5726 Rott. 1907 en overgeschreven ten kantore der hypotheken te Rotterdam 19 October 1907, in deel 24, n°. 5726.

Bestuur en contrôle.

Art. 5. De vennootschap wordt beheerd door een directeur. De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering, tot dit laatste ten allen tijde gerechtigd.

Art. 6. De directeur geniet een vast jaarlijksch salaris door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Art. 7. De directeur benoemt en ontslaat het personeel en regelt hun salaris.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hij is bevoegd tot alle handelingen het beheer der vennootschap betreffende, behoudens de bepalingen in deze statuten omschreven.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 9. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam en gepresideerd door den directeur. Zij worden uitgeschreven door den directeur, die aandeelhouders oproept per advertentie in een der te Rotterdam verschijnende nieuwsbladen, minstens 14 dagen vóór de te houden vergadering en in naar zijne meening spoedeischende gevallen 3 dagen vóór de te houden vergadering.

Art. 10. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders vindt plaats in de maand Februari, voor het eerst in het jaar 1908.

De directeur fungeert als secretaris ter algemeene vergadering. Bij ontstentenis van president en secretaris worden deze vervangen door de(n) oudste(n) aanwezige(n) aandeelhouder(s). De notulen der vergadering worden na goedkeuring onderteekend door den gefungeerd hebbenden president en secretaris en leveren alsdan tegenover aandeelhouders volledig bewijs op van hetgeen er in vermeld staat.

Art. 11. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeel-

houders zullen gehouden worden zoo dikwijls de directeur dit geraden mocht oordeelen of de houders van een vijfde gedeelte van het maatschappelijk kapitaal dit verlangen.

Deze vergaderingen zullen moeten plaats vinden binnen 4 weken, nadat het verlangen van aandeelhouders als aangegeven in de vorige alinea den directeur schriftelijk ter kennis is gebracht.

Art. 12. Aandeelhouders, die de vergadering wenschen bij te wonen zijn verplicht hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen.

Aandeelhouders kunnen zich bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen, behoudens inachtneming van het voorschrift van het laatste lid van art. 54 Wetboek van Koophandel.

Art. 13. Over alle besluiten der algemeene vergadering wordt mondeling gestemd; zij worden genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het bepaalde bij art. 17 dezer statuten. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Alle stemmingen over personen geschieden bij niet onderteekende gesloten stembiljetten. Bij staking van stemmen over personen beslist de voorzitter.

Art. 14. Voor ieder aandeel van f 1000 wordt in de algemeene vergadering 1 stem uitgebracht.

Niemand kan voor zich en als lasthebber meer dan 3 stemmen uitbrengen, alles met inachtneming van art. 54 Wetboek van Koophandel.

## Balans, winst en verlies.

Art. 15. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Jaarlijks op 31 December, voor het eerst op 31 December 1907, worden de boeken afgesloten en door den directeur balans met winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Art. 16. De balans met winst-en-verliesrekening zal gedurende 3 dagen vóór het houden van de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ter inzage liggen ten kantore der vennootschap.

De balans met winst-en-verliesrekening zal in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering aan de goedkeuring van aandeelhouders worden onderworpen; goedkeuring van aandeelhouders strekt tot décharge van het beheer van den directeur over het afgeloopen boekjaar.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt hoeveel op de eigendommen der vennootschap zal worden afgeschreven, doch in ieder geval zal de afschrijving minstens vijf percent

bedragen. Overeenkomstig de goedgekeurde balans met winst-en-verliesrekening zal het dividend worden bepaald.

Ontbinding en wijziging.

Art. 17. De vennootschap zal tusschentijds niet zijn ontbonden, behalve in de gevallen, door de wet voorzien of ten gevolge van een besluit der algemeene vergadering.

Door een besluit derzelfde vergadering zullen, behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging, eveneens wijzigingen in de akte van vennootschap kunnen worden gebracht.

Op eene vergadering, gehouden tot het beraadslagen over het nemen van een der hiervoren bedoelde besluiten, moeten ten minste drie vijfde gedeelten der uitgebrachte stemmen zich ten gunste van ontbinding of wijziging verklaren.

Art. 18. In geval van ontbinding is, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders besluit, de directeur met de liquidatie der zaken belast. De algemeene vergadering, welke tot liquidatie besluit, zal gelijktijdig het salaris van den liquidateur bepalen.

Art. 19. In afwijking van het bepaalde bij art. 5, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal voor den tijd van één jaar, behoudens tusschentijdsch ontslag, benoemd tot directeur de handelsvennootschap onder de firma van Schaardenburg & Co te Rotterdam.

Ten slotte verklaarden de comparanten, met betrekking tot de voormelde door hen ingebrachte motorboot *Paddy*, dat zij als te zamen de eenige leden van de te Rotterdam gevestigde handelsvennootschap onder de firma van Schaardenburg & Co, de eenige eigenaren van bedoelde motorboot waren.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, in tegenwoordigheid van de heeren Paulus Nicolaas Kruyswijk, candidaat-notaris, en Marinus de Man, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, en is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten en de getuigen, die allen aan mij bekend zijn, en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) C. J. van Schaardenburg, H. Vliegenthart van Schaardenburg; P. N. Kruyswijk, M. de Man, G. Vlug, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 2 December 1907, deel 405, folio 75 recto, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

19 Nov. 1907
n°. 63.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 November 1907, 1ste afdeeling B, n°. 368;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Transportmaatschappij „Paddy", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 19 November 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

---

# N°. 8.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Kalkzandsteenfabriek van Gebroeders Roelfsema, voorheen K. Maathuis en Zoon, te Groningen.

Voor Michiel Wiertsema, notaris ter standplaats de gemeente Groningen, verschenen:

*a.* de heer Rudolf Roelfsema, koopman en fabrikant, wonende te Groningen;

*b.* de heer Nantko Jan Roelfsema, Oost-Indisch ambtenaar met verlof, thans verblijf houdende te Groningen.

De comparanten waren aan den notaris bekend en verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvoor zij de volgende statuten hadden vastgesteld op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 28 November 1907 n°. 17, en van welk ontwerp en Koninklijk besluit afschriften aan deze minuut zijn vastgehecht, te weten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Kalkzandsteenfabriek van Gebroeders Roelfsema, voorheen K. Maathuis en Zoon, en is gevestigd te Groningen.

Art. 2. Zij heeft ten doel het exploiteeren van de kalkzandsteenfabriek „Albino" in de gemeente Smilde, zooals dit tot dusver door den comparant Rudolf Roelfsema voor eigen rekening onder de firma K. Maathuis en Zoon is gedaan.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op heden, behoudens inachtneming der voorschriften van de artt. 36, 38 en 51 Wetboek van Koophandel, en eindigt 1 November 1927. Uiterlijk een jaar vóór het verstrijken van dezen termijn zal door eene algemeene vergadering van aandeelhouders beslist worden of de vennootschap weder voor een nieuw, en, zoo ja, voor welk tijdvak zal worden voortgezet, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 150 000, verdeeld in 150 aandeelen, elk van f 1000, welke alle zijn geplaatst,

Art. 5. De aandeelen worden alleen volgefourneerd uitgegeven en zijn aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van dividendbewijzen (met talons tot het verkrijgen van nieuwe). Zij worden geteekend door de beide directeuren.

Ter voldoening van de door den comparant Rudolf Roelfsema verschuldigde storting over de aandeelen waarvoor hij in de vennootschap deelneemt wordt door dezen in de vennootschap ingebracht:

de kalkzandsteenfabriek „Albino" te Hoogersmilde met volledigen inventaris, bijgebouwen, erven, terreinen, wegen, heide- en zandgronden daarbij behoorende kadastraal bekend: gemeente Smilde, Sectie B, nummers 531, 1039, 1041, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1049, 1038, 1050, 1051 en 1048, te zamen gemeten op 6 hectaren 86 aren en 42 centiaren en gemeente Dwingelo, Sectie A, nummer 2514, gemeten op 35 hectaren, 67 aren en 80 centiaren, alsmede een deel van de zoogenaamde Oostersche Schapendrift, gelegen in de gemeente Diever, voor het geheel kadastraal bekend: gemeente Diever, Sectie B, nummer 1280, groot 7 hectaren 92 are en verder het recht om tot 1 November 1920 de bergen stuifzand, zich bevindende in het middenste gedeelte van het perceel kadastraal bekend: gemeente Diever, sectie B, nummer 2229 af te graven en te vervoeren; een en ander door den comparant Rudolf Roelfsema onder zijne firma „K. Maathuis en Zoon" verkregen bij de volgende titels:

*a.* eene onderhandsche akte geregistreerd te Meppel 8 December 1904, deel 56, folio 193 verso, vak 6, overgeschreven ten hypotheekkantore te Assen 10 December 1904, deel 841, nummer 70;

*b.* eene onderhandsche akte geregistreerd te Assen 29 September 1906, deel 127, folio 113 recto, vak 4, overgeschreven ten hypotheekkantore te Assen 3 October 1906, deel 876, nummer 125;

*c.* eene onderhandsche akte geregistreerd te Groningen 23 Mei 1905, deel 91, folio, 200, recto, vak 4, overgeschreven ten hypotheekkantore te Assen 25 Mei 1905, deel 853, nummer 89, en

*d.* eene onderhandsche akte geregistreerd te Groningen 23 Mei 1905, deel 91, folio 200 recto, vak 1.

De comparanten verklaarden dat overigens van voorschreven onroerende goederen geene eigendombewijzen of titels van aankomst bestaan of bij hen bekend zijn en dat zij niet weten dat er eenige andere overschrijving dan de gemelde ten hypotheekkantore heeft plaats gehad.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap wordt overgedragen aan 2 directeuren. De directeuren worden door de aandeelhouders benoemd en kunnen te allen tijde door deze worden ontslagen.

Ook het salaris der directeuren wordt door de aandeelhouders vastgesteld.

Met afwijking van het vorenstaande wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd de heeren Rudolf Roelfsema en Nantko Jan Roelfsema, beiden in het hoofd dezer akte vermeld.

Art. 7. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten.

Zij mogen echter geen onroerende goederen koopen, vervreemden of bezwaren zonder de toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Alle akten en stukken welke de vennootschap aan derden en derden aan haar verbinden, moeten door beide directeuren onderteekend worden. Voor de teekening van de dagelijksche handelstransactiën, wissels, assignatiën en verder handelspapier is de teekening van één directeur voldoende.

Art. 8. De algemeene vergaderingen worden gehouden binnen Groningen eenmaal per jaar vóór 1 April en daarenboven zoo dikwijls dit door een directeur of door beide directeuren noodig wordt geacht of door de aandeelhouders ten minste $^1/_4$ der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigende verlangd wordt.

Art. 9. De oproeping geschiedt minstens 14 dagen te voren door middel van advertentiën in één of meer te Groningen verschijnende dagbladen.

Alle stukken op de te behandelen punten betrekking hebbende zullen tusschen de oproeping en de vergadering aan het kantoor der vennootschap voor de aandeelhouders ter lezing liggen.

Aan de vergadering blijft de bevoegdheid om ook andere punten in behandeling te nemen, tenzij daaromtrent in deze statuten andere bepalingen worden gevonden.

Art. 10. De algemeene vergadering wordt voorgezeten door een der directeuren. De vergadering is echter bevoegd een anderen voorzitter uit haar midden aan te wijzen.

Van het verhandelde worden notulen gehouden door een der aanwezige aandeelhouders, die door de algemeene vergadering daartoe wordt aangewezen.

Art. 11. Ieder aandeelhouder is gerechtigd de algemeene vergadering bij te wonen, op vertoon van zijne aandeelen en kan zich alleen door een mede-aandeelhouder krachtens schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen, met inachtneming van art. 54, laatste lid, Wetboek van Koophandel.

Ieder aandeel geeft recht tot eene stem, met dien verstande, dat dezelfde persoon voor zich niet meer dan 6 en voor zich en anderen te zamen niet meer dan 12 stemmen kan uitbrengen.

Alle besluiten, met uitzondering van die in art. 12 genoemd, worden bij meerderheid van stemmen genomen.

De stemming over zaken geschiedt mondeling; omtrent personen wordt met gesloten briefjes gestemd. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot; bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Art. 12. Besluiten tot wijziging van de bepalingen dezer akte, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap nà of hare ontbinding vóór het einde van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste drie-vierde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met drie-vierde der in die vergadering uitgebrachte stemmen. Indien in zoodanige vergadering het benoodigde kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt ten minste 14 dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, doch met drie-vierde der uitgebrachte stemmen, over voornoemde onderwerpen een besluit kan worden genomen, alles behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Art. 13. Met den laatsten October van elk jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit door de directeuren eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, die ten fine van onderzoek in handen worden gesteld eener commissie bestaande uit twee leden en twee plaatsvervangende leden, die door en uit de aandeelhouders in de gewone algemeene vergadering telkens voor de volgende balans worden benoemd.

Het door deze commissie uit te brengen advies wordt met de balans en winst-en-verliesrekening voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap gedurende 8 dagen vóór het houden der algemeene vergadering ter inzage gelegd en daarna in die vergadering behandeld.

De goedkeuring der balans strekt den directeuren tegenover de aandeelhouders tot décharge van het door hen over het afgeloopen jaar gehouden beheer.

Art. 14. De algemeene vergadering stelt vast hoeveel van de zuivere winst over het afgeloopen jaar zal worden besteed voor afschrijving op de bezittingen der vennootschap, hoeveel van die winst aan directeuren en het dienstdoende personeel zal worden uitgekeerd, hoeveel voor bijzondere doeleinden zal worden gereserveerd en hoe groot het dividend zal zijn, hetwelk aan de aandeelhouders over het bedrag hunner aandeelen zal worden uitgekeerd.

Art. 15. In geval van liquidatie der vennootschap zal deze door de directeuren, onder toezicht van eene door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen commissie, zoo spoedig mogelijk geschieden, tenware door de algemeene vergadering anders mocht worden beslist.

Art. 16. Alle aandeelhouders worden geacht ter tenuitvoerlegging dezer akte en als aandeelhouders dezer vennootschap woonplaats te hebben gekozen ten kantore van den notaris bewaarder dezer minuut.

Waarvan akte.

Verleden te Groningen 6 December 1907, in tegenwoordigheid van Hermannus Josephus Hanekamp, candidaat-notaris, en Henderik Edens, notarisklerk, beiden wonende te Groningen, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing dezer akte, is zij door de comparanten, de getuigen en den notaris onderteekend.

(Geteekend:) R. Roelfsema, N. J. Roelfsema; H. J. Hanekamp jr., H. Edens Wzn., M. Wiertsema.

Geregistreerd te Groningen 6 December 1907, deel 285, folio 103 recto, vak 8.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

28 Nov. 1907
n°. 17.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 November 1907, 1ste afdeeling B, n°. 378;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Kalkzandsteenfabriek van Gebroeders Roelfsema, voorheen K. Maathuis en Zoon, te vestigen te Groningen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 28 November 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

---

# N°. 9.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Rijnschip „Emma III", te Rotterdam.

Heden, 29 November 1907, zijn voor mij, Otto Willem Pieter van Tussenbroek, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen:

1. mejuffrouw Emmerentia Jenneke Kriens, particuliere, wonende te Rotterdam (Feijenoord), weduwe van den heer Martinus Heinsius,

en 2. de heer Bastiaan Mijnders, notarisklerk, wonende te Dordrecht;

welke comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 27 Augustus 1907 n°. 62, en zulks op de navolgende voorwaarden.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Rijnschip „Emma III", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervoeren van vrachten in de wateren van Nederland, België, Duitschland en Frankrijk, met dien verstande evenwel, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ruim 49 jaren, aanvang nemende op de dagteekening der akte van oprichting en zullende eindigen 31 December 1956.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens,

in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 45 000, verdeeld in 45 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door mejuffrouw Emmerentia Jenneke Kriens voor 44 aandeelen, en door den heer Bastiaan Mijnders, voornoemd, voor 1 aandeel.

Art. 6. Door mejuffrouw Emmerentia Jenneke Kriens, weduwe van den heer Martinus Heinsius, voornoemd, wordt als volledige storting op de door haar genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht: het nieuw gebouwde in de Nederlanden te huis behoorende Rijnschip, genaamd *Emma III*, groot ongeveer 750 last of 1500 tonnen, met staand en loopend want en verderen volledigen inventaris, welk vaartuig is gebrand: 2027. Dord. 1907., en waarvan zij den eigendom heeft verkregen bij toe- en aanbedeeling aan haar gedaan, bij akte van scheiding 26 October dezes jaars, verleden voor den te Rotterdam standplaats hebbenden notaris George Jacob ter Laag, en overgeschreven ten kantore van hypotheken en scheepsbewijzen te Dordrecht 31 October daaraanvolgende, in deel 10, n$^{0}$. 2065.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar; zij luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd en door den directeur onderteekend.

De aandeelhouders worden geacht door de verkrijging der aandeelen te zijn toegetreden tot de bepalingen dezer akte, en goed te keuren alle dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur of directrice, onder toezicht van één commissaris, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd tot directrice mejuffrouw Emmerentia Jenneke Kriens, en tot commissaris de heer Bastiaan Mijnders, beiden voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte

niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den commissaris of door een door den directeur aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders en de toestemming van den commissaris:

*a.* voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen;

*b.* voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

*c.* voor het voeren van een rechtsgeding,

en *d.* voor het aangaan van eene dading;

alles behoudens het nemen van conservatoire maatregelen.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1907.

Art. 14. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 15. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor het behandelen van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 16. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aldaar aanwezig zijnden aandeelhouder het oudst in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 17. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het Burgerlijk Wetboek onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

De aandeelhouders of hunne gemachtigden moeten hunne aandeelen ter vergadering vertoonen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 18. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering. Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 19. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelen vertegenwoordigd zijn, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelen niet vertegenwoordigd zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze, als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 21. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor al hetgeen deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Dordrecht, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Pieter de Bert, candidaat-notaris, en Willem Cornelis van der Esch, boekhouder, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, die allen aan mij notaris bekend zijn, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, met mij notaris geteekend.

(Geteekend:) E. J. Kriens, B. Mijnders; de Bert, W. C. van der Esch, O. W. P. van Tussenbroek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 29 November 1907, deel 168, folio 37 recto, vak 1.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

27 Aug. 1907
n°. 62.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 Augustus 1907, 1ste afdeeling B, n°. 301;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Rijnschip „Emma III", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 27 Augustus 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

# N°. 10.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij sleepboot „Nelson", te Dordrecht.

Heden, 29 November 1907, zijn voor mij, Otto Willem Pieter van Tussenbroek, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer Fredericus Wilhelmus Hasselo, reeder, wonende te Dordrecht,

en 2. de heer Antonius Jacobus Hasselo, sleepagent, wonende te Dordrecht;

welke comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 16 Augustus 1907 n°. 90, en zulks op de navolgende voorwaarden.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij sleepboot „Nelson", en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het sleepen van vaartuigen in de wateren van Nederland, België en Duitschland, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ruim 49 jaren, aanvang nemende op de dagteekening der akte van oprichting en zullende eindigen 31 December 1956.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 16 000, verdeeld in 16 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Fredericus Wilhelmus Hasselo, voornoemd, voor 15 aandeelen, en door den heer Antonius Jacobus Hasselo, voornoemd, voor 1 aandeel.

Art. 6. Door den heer Fredericus Wilhelmus Hasselo, voornoemd, wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht: de in de Nederlanden te huis behoorende sleepboot, genaamd *Nelson*, groot 53 tonnen, met staand en loopend want en verderen volledigen inventaris, welk vaartuig is gebrand: 3953. Rott. 1901., en aan genoemden heer Fredericus Wilhelmus Hasselo in eigendom toebehoort, blijkens verklaring geteekend in de maand October 1901, waarvan het relaas van registratie luidt: „Geregistreerd te Rotterdam 30 October 1901, deel 113, folio 197 verso, vak 2; 1 blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20)", en overgeschreven ten kantore van hypotheken en scheepsbewijzen te Rotterdam 31 October daaraanvolgende, in deel 19, n°. 3953.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar; zij luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd en door den directeur onderteekend.

De aandeelhouders worden geacht door de verkrijging der aandeelen te zijn toegetreden tot de bepalingen dezer akte, en goed te keuren alle dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één directeur, onder toezicht van één commissaris, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd tot directeur de heer Fredericus Wilhelmus Hasselo, en tot commissaris de heer Antonius Jacobus Hasselo, allen voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte

niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den commissaris of door een door den directeur aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders en de toestemming van den commissaris:

*a.* voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen;

*b.* voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

*c.* voor het voeren van een rechtsgeding,

en *d.* voor het aangaan van eene dading;

alles behoudens het nemen van conservatoire maatregelen.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1907.

Art. 14. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 15. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor het behandelen van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 16. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aldaar aanwezig zijnden aandeelhouder het oudst in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 17. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het Burgerlijk Wetboek onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

De aandeelhouders of hunne gemachtigden moeten hunne aandeelen ter vergadering vertoonen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 18. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering. Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 19. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelen vertegenwoordigd zijn, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelen niet vertegenwoordigd zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze, als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 21. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor al hetgeen deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Dordrecht, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Pieter de Bert, candidaat-notaris, en Willem Cornelis van der Esch, boekhouder, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, die allen aan mij notaris bekend zijn, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, met mij notaris geteekend.

(Geteekend:) F. W. Hasselo, A. Hasselo; de Bert, W. C. van der Esch, O. W. P. van Tussenbroek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 3 December 1907, deel 168, folio 40 recto, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

16 Aug. 1907 n°. 90. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 Augustus 1907, 1ste afdeeling B, n°. 354;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij sleepboot „Nelson", te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 16 Augustus 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. van Raalte.

# N°. 11.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij sleepboot „Anton", te Dordrecht.

Heden, 29 November 1907, zijn voor mij, Otto Willem Pieter van Tussenbroek, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer Fredericus Wilhelmus Hasselo, reeder, wonende te Dordrecht,

en 2. de heer Antonius Jacobus Hasselo, sleepagent, wonende te Dordrecht;

welke comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 16 Augustus 1907 n°. 90, en zulks op de navolgende voorwaarden.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij sleepboot „Anton", en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het sleepen van vaartuigen in de wateren van Nederland, België en Duitschland, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ruim 49 jaren, aanvang nemende op de dagteekening der akte van oprichting en zullende eindigen 31 December 1956.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 15 000, verdeeld in 15 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Fredericus Wilhelmus Hasselo, voornoemd, voor 14 aandeelen, en door den heer Antonius Jacobus Hasselo, voornoemd, voor 1 aandeel.

Art. 6. Door den heer Fredericus Wilhelmus Hasselo, voornoemd, wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht: de nieuw gebouwde, in de Nederlanden te huis behoorende, sleepboot, genaamd *Anton*, groot 25 tonnen en 373 kilogrammen, met staand en loopend want, welk vaartuig is gebrand: 2039. Dord. 1907., en aan genoemden heer Fredericus Wilhelmus Hasselo in eigendom toebehoort, blijkens verklaring, waarvan het relaas van registratie luidt: „563. Geregistreerd te Dordrecht 23 September 1907, deel 126, folio 56 recto, vak 6; 1 blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent. De ontvanger, (geteekend:) Fontein.", en overgeschreven ten kantore van hypotheken en scheepsbewijzen te Dordrecht 24 September daaraanvolgende, in deel 9, n°. 2039.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar; zij luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd en door den directeur onderteekend.

De aandeelhouders worden geacht door de verkrijging der aandeelen te zijn toegetreden tot de bepalingen dezer akte, en goed te keuren alle dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één directeur, onder toezicht van één commissaris, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd tot directeur de heer Fredericus Wilhelmus Hasselo, en tot commissaris de heer Antonius Jacobus Hasselo, beiden voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte

niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den commissaris of door een door den directeur aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders en de toestemming van den commissaris:

*a.* voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen;

*b.* voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

*c.* voor het voeren van een rechtsgeding,

en *d.* voor het aangaan van eene dading;

alles behoudens het nemen van conservatoire maatregelen.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1907.

Art. 14. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 15. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor het behandelen van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 16. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aldaar aanwezig zijnden aandeelhouder het oudst in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 17. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het Burgerlijk Wetboek onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

De aandeelhouders of hunne gemachtigden moeten hunne aandeelen ter vergadering vertoonen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 18. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering. Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 19. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelen vertegenwoordigd zijn, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelen niet vertegenwoordigd zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze, als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 21. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor al hetgeen deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Dordrecht, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Pieter de Bert, candidaat-notaris, en Willem Cornelis van der Esch, boekhouder, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, die allen aan mij notaris bekend zijn, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, met mij notaris geteekend.

(Geteekend:) F. W. Hasselo, A. Hasselo; de Bert, W. C. v. d. Esch. O. W. P. van Tusschenbroek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 29 November 1907, deel 168, folio 37 verso, vak 5.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

16 Aug. 1907
n°. 99
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 Augustus 1907, 1ste afdeeling B, n°. 354;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij sleepboot „Anton", te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 16 Augustus 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

# N°. 12.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Eerste onderlinge aannemers-verzekering maatschappij, te Zwolle.

Op heden, 18 November 1907, compareerde te Zwolle, voor mij Carel Berend Hendrik Roijer, notaris, resideerende te Zwolle, in tegenwoordigheid van de nagenoemde en mede ondergeteekende getuigen:

de heer Lubertus Hendrikus Jacob Poortier, accountant en leeraar middelbaar onderwijs in boekhouden, wonende te Zwolle, ten deze handelende in hoedanigheid van eenig directeur der na te melden naamlooze vennootschap;

die verklaarde:

dat met bewilliging van Hare Majesteit de Koningin, verleend bij besluit van 2 April 1902 n°. 7, bij akte verleden voor nu wijlen notaris G. P. Vroom te Zwolle den zestienden dier maand is opgericht de naamlooze vennootschap „Eerste Onderlinge Aannemers Verzekering Maatschappij", gevestigd te Zwolle;

dat met bewilliging van Hare Majesteit de Koningin verleend bij Harer Majesteits besluiten van 10 Maart 1903 n°. 56, 17 Juni van dat jaar n°. 16 en 4 Juli 1904 n°. 40, in de statuten dier vennootschap wijzigingen zijn aangebracht bij akten voor genoemden notaris Vroom verleden 26 Maart en 30 Juni 1903 en 23 Juli 1904;

dat de aandeelhouders in hunne vergadering van 24 Mei 1907 nog hebben besloten tot het brengen van wijzigingen in de meergemelde statuten, blijkens het aan deze akte geannexeerde uittreksel uit de notulen dier vergadering en de directie bij monde hebben gemachtigd tot het verlijden van de tegenwoordige akte;

dat hare Majesteit de Koningin in de laatstaangebrachte

wijzigingen heeft bewilligd blijkens Harer Majesteits besluit van 2 November 1907 n°. 57;

dat met inachtneming dier wijzigingen de statuten der vennootschap in hun geheel thans luiden als volgt:

Naam, doel en duur.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Eerste onderlinge aannemers-verzekering maatschappij en is gevestigd te Zwolle.

Art. 2. Het doel der vennootschap is:

1°. het sluiten van verzekeringen tegen de geldelijke gevolgen van ongevallen en andere eventualiteiten met aannemers, werkgevers in de bouwbedrijven en aanverwante vakken, alsmede mat personen in die bedrijven werkzaam, tegen vaste premiën, met of zonder een aan dat premiebedrag evenredig winstaandeel en onder de door den hierna te noemen raad van commissarissen vast te stellen voorwaarden van verzekering;

2°. het aangaan van levensverzekeringen en van die overeenkomsten, welke tot den hiervoor omschreven werkkring der vennootschap geacht kunnen worden te behooren.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, aangevangen 16 April 1902, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Bij het eindigen van dit tijdvak kan haar duur worden verlengd op de wijze bij art. 24 dezer statuten voorgeschreven en met inachtneming van de dan geldende wetsbepalingen.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 1 000 000, uit te geven in 5 serieën, elk van f 200 000, verdeeld in aandeelen op naam van f 500, splitsbaar in halve aandeelen van f 250 en in kwart aandeelen van f 125; kwart aandeelen worden alleen uitgegeven aan aannemers of werkgevers in de bouwbedrijven.

Van de 5 serieën worden uitgegeven 2 serieën, waarvan de eerste geheel en van de tweede 30 aandeelen zijn geplaatst. Voor de uitgifte van elke der volgende serieën is telkens een besluit van de algemeene vergadering noodig.

De koers, waartegen aandeelen worden uitgegeven, wordt bepaald door den raad van commissarissen. Hij wordt niet gesteld beneden pari.

De nog niet geplaatste aandeelen moeten binnen 10 jaren na het passeeren dezer akte zijn geplaatst, behoudens de verlenging van dezen termijn, overeenkomstig art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Alle aandeelen worden van een volgnummer voorzien. Zij worden geteekend door den gedelegeerden commissaris en de directie.

Bij het plaatsen van aandeelen genieten de aannemers-verzekerden bij de maatschappij de voorkeur boven anderen.

Bij de plaatsing en overdracht van aandeelen moet steeds er naar gestreefd worden, om van de verzekerden aandeelhouders te maken.

Art. 5. De aanvankelijke storting op ieder geplaatst aandeel bedraagt 20 pct. van het nominaal bedrag.

Volgende stortingen kunnen alleen gevorderd worden krachtens besluit van commissarissen en worden alle percentsgewijze omgeslagen over alle geplaatste aandeelen.

Alle stortingen geschieden ten kantore der vennootschap.

Elke storting wordt op het aandeel aangeteekend. Deze aanteekening wordt onderteekend door den gedelegeerden commissaris en de directie.

In een afzonderlijk register wordt aanteekening gehouden van de namen der aandeelhouders, van hun domicilie en van het bedrag en de data hunner stortingen.

Van verandering van woonplaats geeft de aandeelhouder ten spoedigste kennis aan de directie.

Art. 6. Overdracht van aandeelen kan, zoolang ze niet volgestort zijn, slechts geschieden met goedkeuring van den raad van commissarissen. De overdracht van aandeelen — wat betreft de niet volgestorte eerst na de genoemde goedkeuring — geschiedt door eene aanteekening in de boeken der vennootschap, na ontvangst van een daartoe strekkende, door of vanwege den aandeelhouder en den verkrijger geteekende verklaring op een door den raad van commissarissen vastgesteld en bij haar verkrijgbaar formulier, of in geval van overlijden, na het overleggen van een afschrift van of een uittreksel uit de akte van boedelscheiding of het testament, of van zoodanige andere akte, waaruit ten genoegen der directie van dien eigendomsovergang blijkt; een en ander onverminderd de bepalingen van art. 43 W. v. K.

De overdracht wordt op het bewijs van aandeel aangeteekend en onderteekend door den gedelegeerden commissaris en de directie.

Alle op de overdracht vallende onkosten zijn voor rekening van hem, die de overdracht aanvraagt, terwijl bovendien voor de overschrijving van elk aandeel door hem eene betaling van een gulden aan de vennootschap is verschuldigd.

Art. 7. Blijft een aandeelhouder in gebreke de stortingen op den door den raad van commissarissen bepaalden datum te verrichten, dan is hij door het enkel verloop van dien tijd in

gebreke en is de directie, na den aandeelhouder eerst nog te hebben aangemaand aan zijne verplichting te voldoen, bevoegd, na den nalatigen aandeelhouder per aangeteekend schrijven te hebben verwittigd, om een nieuw aandeel met dividendbewijzen en talon uit te geven onder hetzelfde nummer als „duplicaat", met de gevolgen als bij artikel 8 omschreven, terwijl dan het reeds gestorte bedrag verbeurd is ten behoeve der vennootschap en het aandeel vervallen en van winstuitkeering en stemrecht uitgesloten, alles onverminderd het recht der directie om het verschuldigde op den nalatige te verhalen.

Art. 8. Wanneer een aandeelhouder ten genoegen van den president-commissaris het bewijs levert, dat zijn aandeel is teloorgegaan, is de directie verplicht, na goedkeuring door den raad van commissarissen, een nieuw aandeel uit te geven. Het in de plaats tredend aandeel, alsmede de talon en dividendbewijzen vermelden het woord „duplicaat" en worden ook als zoodanig door de directie en den gedelegeerden commissaris onderteekend. Het aldus verstrekt duplicaat-bewijs van aandeel draagt hetzelfde nummer als dat ter vervanging waarvan het dient.

De onkosten, aan bovengenoemde formaliteiten verbonden, komen ten laste van den belanghebbende. Is het duplicaat-bewijs van aandeel uitgereikt, dan heeft de eventueele houder van het vervangen aandeel de rechten, die hij uit hoofde daarvan jegens de vennootschap kan uitoefenen verloren.

## Bestuur.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit één of meer directeuren.

Elk lid der directie wordt benoemd door de vergadering van aandeelhouders, waartoe door den raad van commissarissen eene niet bindende aanbeveling van 2 personen wordt opgemaakt.

Elk lid der directie moet bezitter zijn van en op zijn naam hebben minstens 5 aandeelen elk van f 500.

Hij aanvaardt zijne betrekking niet, alvorens hij zijne aandeelen aan den gedelegeerden commissaris heeft ter hand gesteld, onder wiens berusting zij tot na zijn volledige décharge verblijven, als waarborg voor het nakomen zijner verplichtingen jegens de vennootschap.

Art. 10. De directie drijft de zaken der vennootschap en vertegenwoordigt haar in en buiten rechten; zij behoeft de toestemming van den raad van commissarissen om eischend of verwerend in rechten op te treden of dadingen te treffen.

Haar is opgedragen de beoordeeling of een bedrijf moet worden

geacht te behooren tot de bouwbedrijven of aanverwante vakken.

Elk lid der directie onderwerpt zich aan de bepalingen dezer statuten en aan de door den raad van commissarissen vast te stellen instructiën.

Art. 11. Behalve op eigen verzoek, kan een lid der directie niet worden ontslagen, dan krachtens een gemotiveerd besluit, in eene vergadering van aandeelhouders genomen. Om gewichtige redenen, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, kan hij echter, met behoud van salaris, in zijne betrekking worden geschorst, bij een besluit van den raad van commissarissen, na in de gelegenheid gesteld te zijn, mondeling en schriftelijk zijne belangen te bepleiten.

Niet eerder dan 4 en niet later dan 6 weken na de schorsing wordt eene vergadering van aandeelhouders uitgeschreven, waarin, na den geschorste de gelegenheid te hebben gegeven te worden gehoord, door die vergadering een besluit wordt genomen.

Eene aanvraag tot ontslag op eigen verzoek moet 6 maanden te voren schriftelijk bij den raad van commissarissen inkomen. De raad van commissarissen heeft echter de bevoegdheid in onvoorziene omstandigheden, alleen te zijner beoordeeling, dezen termijn korter te stellen.

Art. 12. In geval van overlijden, afwezigheid, ongesteldheid, ontslag of schorsing van een directeur, worden door den raad van commissarissen maatregelen genomen, om in de directie te voorzien en zullen deze maatregelen zoo noodig in stand blijven, tot eene vergadering van aandeelhouders nader een besluit dienaangaande zal hebben genomen.

Art. 13. Behalve een aandeel in de gemaakte winst ontvangen de leden der directie een salaris, door den raad van commissarissen te bepalen.

Is een directeur slechts een deel van het jaar in functie geweest, dan geniet hij aan salaris een aan dien tijd evenredig deel, alsmede een evenredig aandeel in de tantième over het boekjaar, waarvan hij, om welke redenen dan ook, slechts een deel lid der directie was.

Art. 14. Het toezicht op het beheer der directie is opgedragen aan een raad van commissarissen, bestaande uit minstens negen personen, welk getal zoodanig kan worden uitgebreid, als dit door den raad in het belang der vennootschap wordt geacht.

Geen benoeming tot commissaris, hetzij ten gevolge van periodieke of tusschentijdsche aftreding, of door uitbreiding van het getal commissarissen, geschiedt anders dan door een besluit eener algemeene vergadering, waartoe door den raad van commissarissen eene niet bindende aanbeveling van twee andeelhouders

voor ieder te benoemen lid in overleg met de directie wordt opgemaakt.

Art. 15. Met afwijking van het bepaalde in artt. 9 en 14 worden voor de eerste maal benoemd als technisch directeur de heer Coenraad ter Horst, aannemer te Zwolle, en als administratief directeur de heer Lubertus Hendrikus Jacob Poortier, accountant en leeraar middelbaar onderwijs in boekhouden, eveneens te Zwolle, en als commissarissen de heeren:

meester Harm Smeenge, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en griffier bij het gerechtshof te Amsterdam;

Paulus Langeveld Klaaszoon, aannemer te Hardinxveld;

Izak Franco, hoogleeraar aan de Polytechnische School te Delft;

Corstiaan Bos, aannemer en lid van den gemeenteraad te Haarlemmermeer;

Marten de Vries, aannemer en voorzitter van den Frieschen Aannemersbond te Lemmer;

Willem Cornelis Gelton, lid eerste klasse van het Nederlandsch Instutuut van Accountants, te Enschedé;

Jacob van Noordenne, aannemer te Utrecht;

Jacob Gerard van Nes van Meerkerk, lid van de firma van Esch en Compagnie, kassiers te Zwolle;

Teunis van Haaften, aannemer te Zalt-Bommel;

mr. Sibrand Gratama, advocaat en procureur en wethouder der gemeente Zwolle;

Wilhelmus Franciscus Hoijinck, aannemer te Westervoort;

Jacob Nanno Kruizinga, aannemer te Groningen;

Barend Aberson, aannemer te Steenwijk.

Art. 16. Commissarissen moeten bezitter zijn van en op hun naam hebben minstens 2 aandeelen, elk van f 500.

Jaarlijks op 1 Januari treden 2 commissarissen volgens bij loting op te maken rooster af; zij zijn dadelijk herkiesbaar.

Een nieuw benoemd commissaris neemt op den rooster de plaats in van dien commissaris, welken hij eventueel vervangt; bij benoeming door uitbreiding wordt de rooster van aftreding aangevuld, naar gelang van den datum der benoeming.

Een commissaris, die slechts een deel van het jaar in functie is geweest, geniet een aan dien tijd evenredig aandeel in de tantième over het boekjaar, waarvan hij, om welke redenen dan ook, slechts een deel lid van den raad van commissarissen was.

## Werkzaamheden van commissarissen.

Art. 17. Commissarissen houden het algemeen toezicht op het beheer en de administratie der vennootschap en kunnen te allen tijde inzage nemen van boeken en bescheiden. Zij benoemen

uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een gedelegeerden commissaris, die te zamen het dagelijksch bestuur vormen.

De verdeeling der werkzaamheden van commissarissen wordt bij huishoudelijk reglement geregeld, evenals de werkzaamheden van het dagelijksch bestuur.

De commissarissen vergaderen minstens tweemaal per jaar en voorts zoo dikwijls de voorzitter dit noodig acht of 4 commissarissen aan den voorzitter het verzoek daartoe doen.

De vergadering van commissarissen wordt door den voorzitter geleid, terwijl de secretaris van commissarissen de notulen houdt, die na goedkeuring door de vergadering door voorzitter en secretaris worden onderteekend. Bij ontstentenis van een der hierboven genoemde functionarissen wordt hij vervangen door hem die door de vergadering telkens zal worden aangewezen.

Commissarissen besluiten bij meerderheid van stemmen. Om een besluit te nemen moet ten minste de helft van het aantal commissarissen aanwezig zijn. Bij staking van stemmen wordt een voorstel geacht te zijn verworpen.

Indien commissarissen hun verlangen daartoe te kennen geven, worden hunne vergaderingen door de directie bijgewoond, die alsdan alle gevraagde inlichtingen zal moeten verstrekken en op die vergadering eene raadgevende stem heeft.

Commissarissen stellen alle verzekeringsvoorwaarden en de tarieven vast.

Commissarissen stellen met de directie te zamen vast het maximum boven hetwelk op een en hetzelfde belang niet zal mogen worden verzekerd.

Commissarissen wijzen de kassiers der vennootschap aan, alsmede de wijze van belegging van gelden, zoo noodig ook van die van het hierna te noemen reservefonds, zoomede de wijze van bewaring der waarden.

Commissarissen benoemen een accountant ter geregelde contrôle der administratie; zij benoemen in overleg met de directie de adviseurs der maatschappij; zij regelen hunne bezoldiging en stellen hunne instructiën vast.

Mede verblijft aan den raad van commissarissen de bevoegdheid tot het in overleg met directie, aanstellen van een of meer adjunct-directeuren der maatschappij, zoomede de regeling hunner bezoldiging en de vaststelling hunner instructiën.

Commissarissen kunnen aan de vennootschap in rekening brengen vergoeding van de voor de uitoefening van hunne functie gemaakte onkosten, terwijl voor de leden van het dagelijksch bestuur eene afzonderlijke vergoeding door den raad van commissarissen kan worden vastgesteld.

## Rekening en verantwoording.

Art. 18. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juni, door de directie balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en schriftelijk verslag uitgebracht over den toestand der vennootschap over het afgeloopen boekjaar en een en ander, ter uitbrenging van praeadvies, aan den raad van commi sarissen overgelegd, onder bijvoeging van een rapport van den door dien raad aangewezen accountant.

De commissie bedoeld bij art. 21 der statuten, zal te gelijk in de gelegenheid worden gesteld bovengenoemde stukken ten kantore der vennootschap te verifieeren en daaromtrent schriftelijk rapport uit te brengen.

Van het praeadvies van den raad van commissarissen, van de rapporten van den accountant en van de commissie hierboven bedoeld, wordt in extenso aan de algemeene vergadering mededeeling gedaan, terwijl gedurende den tijd tusschen de laatste verificatie tot den dag voorafgaande aan de algemeene vergadering, alle in dit artikel genoemde bescheiden ter visie liggen voor aandeelhouders en verzekerden ten kantore der vennootschap.

Art. 19. Bedragen de geleden schaden en onkosten in eenig jaar minder dan de premiën, dan zal het na afschrijving op de bezittingen der vennootschap overblijvend batig saldo, als winst worden beschouwd; uit deze winst zal in de eerste plaats aan aandeelhouders eene uitkeering worden gedaan van ten hoogste 5 percent van het door hen gestorte kapitaal, terwijl het dan nog overblijvende zal worden verdeeld als volgt:

ten minste 10 percent voor een te vormen reservefonds, behoudens het bepaalde in art. 20;

10 percent voor de gezamenlijke commissarissen;

$2^1/_2$ percent voor elk lid der directie, tot een maximum van 5 percent;

5 percent ter beschikking van de algemeene vergadering, om op voorstel van den raad van commissarissen voor aan te geven doeleinden te worden gebezigd.

Het restant zal als overwinst worden beschouwd en daarvan worden bestemd 25 percent als dividend voor de aandeelhouders en 75 percent voor de verzekerden met winstaandeel, welk laatste bedrag verdeeld zal worden volgens door de directie, onder goedkeuring van den raad van commissarissen vast te stellen maatstaf.

Dividenden voor aandeelhouders en winstaandeelen voor verzekerden worden betaalbaar gesteld op tijd en plaats, door den

raad van commissarissen in overleg met de directie te bepalen.

Dividenden en winstaandeelen die niet binnen 5 jaar nadat ze betaalbaar zijn gesteld, zijn ingevorderd, vervallen aan de vennootschap.

## Reservefonds.

Art. 20. Het reservefonds, bedoeld in art. 19, dient tot dekking van buitengewone verliezen en wordt jaarlijks met de uit de belegging gekweekte rente, of voor het geval niet tot afzonderlijke belegging wordt overgegaan, met eene rente gerekend naar $3^1/_2$ pct. vermeerderd.

Zoodra en zoolang dit fonds een maximum bereikt heeft van een-vijfde van het maatschappelijk kapitaal, houdt de versterking van het fonds op, met uitzondering echter van de bijschrijving der hierboven beschreven rente.

Afschrijving van het reservefonds mag alleen geschieden onder goedkeuring van den raad van commissarissen.

## Algemeene vergadering.

Art. 21. Jaarlijks wordt vóór 1 Juli te Zwolle eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

In die vergadering wordt door de directie verslag uitgebracht over den toestand der vennootschap en worden de balans en winst-en-verliesrekening met het daaromtrent uitgebracht praeadvies van den raad van commissarissen en de betrekkelijke rapporten, in behandeling genomen.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt directie en commissarissen tot volledige décharge over het boekjaar waarover de verantwoording liep.

Aan aandeelhouders wordt een afdruk der goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening, alsmede van het verslag toegezonden.

In die vergadering zal worden benoemd eene commissie van drie aandeelhouders en hunne plaatsvervangers, tot het nazien der rekening en verantwoording van het volgend boekjaar. Commissarissen mogen geen deel uitmaken dezer commissie.

Voorts zal in deze vergadering zoo noodig in bestaande en op 1 Januari daaraanvolgende, wegens periodieke aftreding of anderszins, bekende vacatures in den raad van commissarissen worden voorzien, terwijl de vergadering verder zal te beslissen hebben omtrent alle voorstellen die de agenda bevat.

In de algemeene vergadering geeft elk heel aandeel recht op

4 stemmen, elk half aandeel recht op 2 stemmen en elk kwart aandeel recht op 1 stem.

Ongeacht het aantal aandeelen, zal echter dezelfde persoon niet meer dan 6 stemmen voor zichzelven en eveneens niet meer dan 6 stemmen als gemachtigde voor anderen mogen uitbrengen.

Een aandeelhouder kan zich alleen bij schriftelijke volmacht, gesteld op een daartoe strekkend formulier, hetgeen op aanvraag bij de directie gratis verkrijgbaar is, doen vertegenwoordigen door een aandeelhouder of een verzekerde.

Geen lid der directie of commissaris zal als gemachtigde bij de stemming optreden.

De voorzitter van den raad van commissarissen belegt de vergadering; de mededeeling geschiedt door de zorg der directie.

Van elke algemeene vergadering wordt den aandeelhouders minstens 14 dagen te voren mededeeling gedaan aan hunne woonplaats, voor zoover deze der directie bekend is; deze mededeeling houdt in dag, plaats en uur waarop de vergadering zal worden gehouden, benevens de agenda der vergadering. Bovendien wordt de vergadering aangekondigd in een of meer dagbladen, daarvoor door den raad van commissarissen aan te wijzen.

Alleen worden behandeld de punten die op de agenda staan vermeld.

Aan aandeelhouders verblijft het recht onderwerpen in het belang der vennootschap ter behandeling voor te dragen en bij den secretaris van den raad van commissarissen in te dienen, mits deze minstens acht dagen vóór de algemeene vergadering per aangeteekend schrijven worden ingezonden.

Van deze voorstellen wordt den aandeelhouders, zoo noodig en zoo mogelijk, opnieuw, als aanvulling op de ontvangen mededeeling, kennis gegeven.

Elk beroep op het niet ontvangen der mededeeling of nadere kennisgeving is buitengesloten.

De voorzitter van den raad van commissarissen of zijn plaatsvervanger is belast met de leiding der vergadering.

De notulen worden gehouden door de directie en na goedkeuring door de vergadering door den voorzitter en den secretaris van den raad van commissarissen onderteekend.

Bij ontstentenis van den voorzitter of den secretaris wordt door de aanwezige commissarissen in hunne vervanging voorzien.

Verzekerden hebben als zoodanig toegang tot de algemeene vergadering op vertoon van een door de directie verstrekt bewijs, dat op een door deze vestgesteld formulier uiterlijk drie dagen vóór de vergadering, des avonds 7 uur, ten kantore der vennootschap kan worden aangevraagd. De verzekerden hebben

als zoodanig in de algemeene vergadering eene raadgevende stem.

Art. 22. Buitengewone algemeene vergaderingen worden bijeengeroepen zoo dikwijls commissarissen dit noodig achten, zoomede wanneer aan den raad van commissarissen die bijeenroeping per aangeteekend schrijven, met opgaaf der te behandelen onderwerpen, wordt gevraagd door ten minste 10 aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens $^1/_{10}$ van het maatschappelijk kapitaal, onder overlegging van een bewijs der directie, dat hunne aandeelen ten kantore der vennootschap zijn gedeponeerd.

Alle bepalingen voorgeschreven voor de algemeene vergadering, gelden ook voor de buitengewone algemeene vergadering.

Art. 23. Behoudens die gevallen waarin bij deze statuten eene andere meerderheid is voorgeschreven, worden alle besluiten genomen bij gewone meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen; zij zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

De voorzitter der vergadering wijst 3 ter vergadering aanwezige personen aan, om het stembureau te vormen. Geen lid der directie of van den raad van commissarissen kan deel uitmaken van het stembureau.

Stemming over personen geschiedt schriftelijk, over zaken mondeling. Bij staking van stemmen over zaken heeft eene tweede stemming plaats; bij eene tweede staking wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Een stembriefje waarop geen persoon of een niet benoembaar persoon is aangewezen of de aanduiding onduidelijk is geschied, is nietig. Omtrent de geldigheid van een stembriefje beslist het stembureau.

## Wijziging der statuten.

Art. 24. Besluiten tot wijziging der statuten dezer vennootschap, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap of hare ontbinding vóór den bepaalden tijd, worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste twee/derde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, en met drie/vierde der in die vergadering uitgebrachte stemmen, op een voorstel, uitgaande van commissarissen. Van zulk een voorstel moet ten minste veertien dagen vóór de vergadering in een of meer dagbladen door den raad van commissarissen aankondiging geschieden.

Is in die vergadering, waarin die onderwerpen worden behandeld, het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt de vergadering van rechtswege verdaagd tot veertien dagen later,

in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met twee-derde der uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor de gevallen waarin die bij de wet gevorderd wordt.

Art. 25. Wordt tot ontbinding tusschentijds besloten, of is de tijd waarvoor deze vennootschap is aangegaan verstreken, zonder dat zij tijdig op wettige wijze is verlengd, zoo geschiedt de liquidatie door de directie, in overleg met den raad van commissarissen. Het voor de liquidatie te genieten salaris wordt door den raad van commissarissen vastgesteld.

Slotbepaling.

Art. 26. Alle stukken bestemd voor den raad van commissarissen of het dagelijksch bestuur moeten worden gericht aan hun adres ten kantore der vennootschap.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd ten tijde en ter plaatse voorschreven, in tegenwoordigheid van Joan Willem van Heerde, notarisklerk, en Jacobus Cornelis Wemes, notarisklerk, en beiden wonende te Zwolle, als getuigen, evenals comparant aan mij notaris bekend, die deze akte met comparant en mij notaris onmiddellijk na gedane voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend): Poortier; v. Heerde, J. C. Wemes, C. B. H. Roijer, notaris.

Geregistreerd te Zwolle 19 November 1907, deel 155, folio 173 recto, vak 3.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

2 Nov. 1907
n°. 57.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 October 1907, 1ste afdeeling B, n°. 300;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: „Eerste Onderlinge Aannemers Verzekering-Maatschappij", gevestigd te Zwolle, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 4 Juli 1904 n°. 40 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 November 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Donderdag 9 Januari 1908, n°. 7.

# N°. 13.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Distilleerderij, voorheen S. A. Maas, opvolger van Simon Rijnbende en Zonen, te Schiedam.

Heden, 3 December 1907, verscheen voor mij, mr. Herman Marius Christiaan Poortman, notaris in het arrondissement Rotterdam, ter standplaats Schiedam:

de heer dr. Jacob Laurensz Liezenberg, wonende te Schiedam, en mij bekend, lid van den raad van bestuur der aldaar gevestigde naamlooze vennootschap: Distilleerderij, voorheen S. A. Maas, opvolger van Simon Rijnbende en Zonen, welke is opgericht bij akte, op 1 Juli 1899 voor den te Schiedam gevestigden notaris Willem Jacob Aarland Roldanus verleden en waarvan de bepalingen gewijzigd zijn bij akte, 23 Juli 1903 insgelijks voor dien notaris verleden, nadat op de ontwerpen dier akten de Koninklijke bewilliging was verleend bij besluiten van 31 Mei 1899 n°. 71 en 2 Juli 1903 n°. 54,

en verklaarde hij, comparant, in zijne gemelde hoedanigheid:

A. dat de aandeelhouders in voormelde vennootschap in eene algemeene vergadering, gehouden 22 October ll, besloten hebben, de navolgende artikelen der statuten aldus te wijzigen, dat die voortaan zullen luiden:

Art. 3, alinea 4. De overige 70 aandeelen of f 70000 uit te geven, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, zullen moeten geplaatst zijn uiterlijk 20 jaren nà de dagteekening dezer akte, tenzij door eene algemeene vergadering van aandeelhouders tot verlenging van dien termijn wordt besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, voorzoover die alsdan nog gevorderd wordt.

Art. 10, alinea 5. Ieder directeur moet zijn houder van ten

minste 15 aandeelen die, zoolang hij zijne betrekking waarneemt en geen finale décharge bekomen heeft, onvervreemdbaar zijn.

Art. 10, alinea 7. Ieder directeur geniet eene jaarlijksche door de algemeene vergadering vast te stellen bezoldiging, terwijl de algemeene vergadering eventueel zal regelen den voet van verdeeling tusschen de directeuren onderling van het voor hen bestemde aandeel in de winst.

Art. 15, alinea 2. Zij waken voor de nakoming van de bepalingen dezer akte, onderzoeken de balans en verdere bescheiden hun door de directie overgelegd en bepalen in overleg met deze het bedrag der afschrijving op de goederen en waarden der vennootschap, zoomede de verdeeling onder het vaste personeel, van het daarvoor bij art. 25 bestemde gedeelte der netto winst.

Art. 25. II. van 1 Januari 1908 af:

*a.* indien er slechts 1 directeur is onder toezicht van commissarissen:

65 pct. aan de aandeelhouders;

15 pct. aan het reservefonds;

$7^1/_2$ pct.. aan den directeur;

5 pct. aan commissarissen;

5 pct. ter beschikking van de directie, voor uitkeeringen aan het vaste personeel in verband met het bij art. 15 bepaalde;

$2^1/_2$ pct. aan eene speciale reserve voor uitkeering bij ziekte, invaliditeit of ouderdom;

*b.* indien er 2 directeuren zijn onder toezicht van commissarissen:

$57^1/_2$ pct. aan de aandeelhouders;

15 pct. aan het reservefonds;

15 pct. aan de 2 directeuren;

5 pct. aan commissarissen;

5 pct. ter beschikking van commissarissen voor uitkeeringen aan het vaste personeel;

$2^1/_2$ pct. aan eene speciale reserve voor uitkeeringen bij ziekte, invaliditeit of ouderdom.

B. dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 22 November ll. n°. 70.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Schiedam, te mijnen kantore, en in tegenwoordigheid van Coenraad Kerssen, stadsomroeper, en Hendrik in 't Hol, beursknecht, beiden te Schiedam woonachtig en mij bekend, als getuigen; hebbende onmiddellijk na voorlezing de comparant met de getuigen en mij deze akte geteekend.

(Geteekend:) J. L. Liezenberg; Cd. Kerssen, H. in 't Hol, H. M. C. Poortman.

Geregistreerd te Schiedam 4 December 1907, deel 122, folio 165 recto, vak 3.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

22 Nov. 1907 n°. 70. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 November 1907, 1ste afdeeling B, n°. 377;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Distilleerderij voorheen S. A. Maas, opvolger van Simon Rijnbende & Zonen, gevestigd te Schiedam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 2 Juli 1903 n°. 54 en het daarin aangehaalde Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 22 November 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. van Raalte.

---

# N°. 14.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Fabriek van Brouwer's aardewerk, te Zoeterwoude.

Den 3den December 1907 verschenen voor mij, mr. Joannes Adrianus Franciscus Coebergh, notaris ter standplaats Leiden, de heer Willem Coenraad Brouwer, directeur der naamlooze vennootschap: Fabriek van Brouwer's aardewerk, gevestigd te Zoeterwoude, wonende aldaar.

De comparant verklaart:

dat in eene op 2 October 1907 te Leiden gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders in de genoemde naamlooze vennootschap: Fabriek van Brouwer's aardewerk, gevestigd te Zoeterwoude, opgericht bij akte op 15 Juli 1905 voor mij notaris verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging was verleend bij Koninklijk besluit van 23 Juni 1905 n°. 99, is besloten met de bij art. 14 der statuten vereischte meerderheid, eenige wijzigingen in hare statuten aan te brengen, en de directeur is gemachtigd de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd, en om de akte, houdende die wijzigingen, te doen opmaken en teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 8 November 1907 n°. 66, welk ontwerp met een uittreksel van het voormelde Koninklijke besluit aan deze akte is vastgehecht.

De comparant verklaart in verband met het vorenstaande, de volgende wijzigingen in de statuten der bovengenoemde vennootschap te brengen.

Art. 6. Het 1ste, 2de en 3de lid wordt gelezen als volgt:

„Het beheer der vennootschap is opgedragen aan een directeur

onder toezicht van een raad van commissarissen, die uit minstens 3 leden bestaat.

De directeur, die stemgerechtigd aandeelhouder moet zijn, wordt benoemd door de algemeene vergadering voor een tijd bij de benoeming te bepalen, onverminderd hare bevoegdheid om hem te allen tijde, ook zonder voorafgaande schorsing, door commissarissen te ontslaan.

De commissarissen, die houder van een aandeel of een onderaandeel moeten zijn, worden door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen."

In het 4de lid worden de woorden: „een of beide directeuren" vervangen door „den directeur", terwijl de woorden „of de vacature" vervallen.

In het 5de lid worden de woorden: „een of beide directeuren" vervangen door „den directeur".

De aanhef van het 6de lid wordt gelezen als volgt: „In geval van ziekte, afwezigheid, schorsing of andere ontstentenis van den directeur zijn commissarissen" en zoo voort.

De aanhef van het 9de lid wordt gelezen als volgt: „De commissarissen worden benoemd voor den tijd van 4 jaren. Jaarlijks treedt op" en zoo voort.

In het 10de lid worden de woorden: „neemt de andere commissaris" vervangen door „neemt een der overige commissarissen".

Het 12de lid te lezen als volgt; „Commissarissen vergaderen tot het bespreken van de belangen der vennootschap met den directeur zoo dikwijls als zij of de directeur den wensch daartoe te kennen geven. Zij vergaderen overigens, zonder den directeur zoo dikwijls zij het noodig achten."

Het 13de lid vervalt.

Art. 7 wordt gelezen als volgt:

„Het salaris van den directeur wordt vastgesteld door de algemeene vergadering."

Art. 8. Het eerste lid vervalt.

In het 2de lid vervallen de woorden „en voor het sluiten van geldleeningen", terwijl in plaats van „behoeven de directeuren", wordt gelezen: „behoeft de directeur".

In het 3de lid wordt eveneens in plaats van „behoeven de directeuren", gelezen: „behoeft de directeur" en wordt na het woord „dadingen" ingevoegd: „of geldleeningen".

Art. 9. Het 3de lid wordt gelezen als volgt: „de directeur maakt daaruit zoo spoedig mogelijk de balans en de winst- en verliesrekening op en stelt" en zoo voort.

In het 4de lid worden de woorden: „de directeuren" vervangen door: „den directeur".

Het 5de en 6de lid worden gelezen als volgt: „Jaarlijks, in de maand April, zal eene algemeene vergadering worden gehouden tot vaststelling van de balans en de winst-en-verliesrekening. Deze zullen minstens eene week voor die vergadering met het advies van commissarissen ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen. Hiervan wordt den aandeelhouders schriftelijk kennis gegeven, terwijl zij, die zulks verlangen, afschrift van de balans en winst-en-verliesrekening ontvangen."

In het zevende lid wordt gelezen: „directeur" in plaats van „directeuren".

Art. 10. In het tweede lid wordt in plaats van: „45 pct. aan de directeuren, aan ieder hunner de helft hiervan; 5 pct. aan commissarissen en de overige 40 pct." gelezen: „37½ pct. aan den directeur, 7½ pct. aan commissarissen, en de overige 45 pct." enz.

Het slot van het laatste lid wordt gelezen als volgt:

„komen van 10 pct. voor het reservefonds, 5 pct. bij de 37½ pct. voor den directeur en 5 pct. bij de 45 pct. ter beschikking der algemeene vergadering."

Art. 12. De eerste 5 leden worden vervangen door de volgende bepalingen:

„Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, wordt eene algemeene vergadering gehouden, en verder zoo dikwijls de directeur, commissarissen of ten minste 5 aandeelhouders zulks noodig achten."

De vergaderingen worden gehouden ten kantore der vennootschap of te Leiden ter plaatse in den oproepingsbrief aan te geven.

De oproeping tot de vergaderingen geschiedt door den directeur en bij gebreke daarvan door commissarissen door plaatsing van advertentiën in het *Algemeen Handelsblad*, de *Nieuwe Rotterdamsche Courant* en het *Leidsch Dagblad*, terwijl zooveel mogelijk oproepingsbrieven per post worden toegezonden aan de aandeelhouders, houdende de punten ter behandeling. Behoudens in spoedeischende gevallen, geschiedt de bijeenroeping op een termijn van 8 dagen. Onderwerpen welke niet in de oproepingsbrieven zijn vermeld, kunnen slechts in behandeling worden genomen, indien minstens twee derden van de stemmen der aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders dat goedkeuren.

Een aandeel of twee onderaandeelen al of niet op een aandeelhouder overgeschreven, geven recht op 1 stem.

Niemand kan voor zich zelf meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Directeur, commissarissen en personen die geen aandeelhouder zijn, kunnen bij de stemming niet als gemachtigde optreden."

De twee laatste leden van art. 12 blijven onveranderd.

Art. 13. In het 1ste lid vervalt het woord „volstrekte".

Art. 14. Het 2de lid wordt gelezen als volgt: „Het voorstel daartoe moet eene week vóór de vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage voor aandeelhouders gedeponeerd zijn, terwijl in de advertentiën, bedoeld in art. 12, van dat deponeeren melding moet worden gemaakt.

Bovendien worden de voorgestelde wijzigingen zooveel mogelijk aan de aandeelhouders te gelijk met den oproepingsbrief toegezonden."

Art. 15 wordt gelezen als volgt: „Bij ontbinding der vennootschap geschiedt hare vereffening door een of meer vereffenaar (s), aan te wijzen door de vergadering, welke hunne belooning en de wijze van vereffening kan vaststellen."

Art. 16 vervalt.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt is verleden te Zoeterwoude, ten kantore der vennootschap, ten dage in het hoofd dezer voormeld, in tegenwoordigheid van Leonardus Rumoldus van den Bogaert, notarisklerk, wonende te Leiden, en Andries Mei, zonder beroep, wonende te Oegstgeest, als getuigen. De comparant en de getuigen zijn mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is de akte door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Willem C. Brouwer; L. v. d. Bogaert, A. Mey, J. A. F. Coebergh, notaris.

Geregistreerd te Leiden 6 December 1907, deel 197, folio 166 recto, vak 5.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

8 Nov. 1907
n°. 66.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 November 1907, 1ste afdeeling B, n°. 353;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Fabriek van Brouwer's Aardewerk, gevestigd te Zoeterwoude, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 23 Juni 1905 n°. 99.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 November 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

# N°. 15.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Noordzee Visscherij, te Katwijk aan Zee.

Den 2den December 1907 zijn verschenen voor mij mr. Joannes Adrianus Franciscus Coebergh, notaris ter standplaats Leiden:
de heer Thomas Haasnoot, reeder, wonende te Katwijk aan Zee,
en de heer Gerrit Groen Johannes Jacobuszoon, uitgever, wonende te Leiden, in hunne hoedanigheid, de eerste van directeur en de laatste van commissaris van de naamlooze vennootschap Noordzee Visscherij, gevestigd te Katwijk aan Zee.

De comparanten verklaren:

dat in eene op 3 April 1907 te Leiden gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders in genoemde naamlooze vennootschap Noordzee Visscherij, gevestigd te Katwijk aan Zee, opgericht bij akte op 26 Januari 1903 voor mij notaris verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging was verleend bij Koninklijk besluit van 5 Januari 1903 nummer 10, besloten is eenige wijzigingen in hare statuten aan te brengen en zulks overeenkomstig het bepaalde bij art. 14 der statuten, hetwelk blijkt uit het proces-verbaal notulen der vergadering door mij notaris opgemaakt en de eerste comparant en een commissaris zijn gemachtigd de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen om de akte houdende die wijzigingen, te doen opmaken en teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 22 November 1907 nummer 70, welk ontwerp, met een uittreksel van het voormelde Koninklijk besluit, aan deze akte is vastgehecht.

De comparanten verklaren in verband met het vorenstaande, de volgende wijzigingen in de statuten der bovengenoemde vennootschap te brengen.

De eerste alinea van art. 4 wordt gelezen als volgt:

„Het kapitaal bedraagt f 150 000, verdeeld in 150 aandeelen van f 1000, waarvan thans 47 zijn geplaatst en volgestort."

De tweede alinea van dat artikel wordt gelezen als volgt:

„De overige aandeelen zullen vóór 1 Januari 1916 moeten worden geplaatst."

In de vijfde alinea worden de woorden „de aandeelen zijn onsplitsbaar" vervangen door de woorden: „De aandeelen kunnen worden gesplitst in 2 onderaandeelen, welke hetzelfde nummer dragen, onder bijvoeging van de letters A en B."

In art. 6, tweede alinea, sub lit. a, wordt in plaats van „f 1000", gelezen „f 5000".

Art. 8 wordt vervangen door een nieuw artikel, luidende: „De directeur, mits gemachtigd door commissarissen, mag leveren aan de vennootschap; commissarissen mogen aan de vennootschap leveren, doch voor geen hooger bedrag dan f 500 per schip en per boekjaar en mits gemachtigd door mede-commissarissen; boven dit bedrag hebben zij de machtiging noodig van aandeelhouders."

In het derde lid van art. 13 worden de woorden „3 stemmen" vervangen door de woorden „6 stemmen"; achter de woorden „Ieder aandeel" in hetzelfde lid van dit artikel worden gevoegd de woorden „of twee onderaandeelen".

In het eerste lid van art. 14 vervallen de woorden „de exploitatie van meerdere schepen" en worden in plaats van de woorden „geldleeningen boven f 1000" gelezen de woorden „geldleeningen boven f 5000" en wordt tusschen de woorden „vereischt dat $^3/_4$ der" en „aandeelen" ingelascht het woord „geplaatste".

In art. 15 wordt tusschen de alinea's *a* en *b* gevoegd eene nieuwe alinea *b*, luidende: „afschrijvingen op visscherijgereedschappen volgens voorstel van directeur en commissarissen"; de letters *b*, *c*, *d* en *e* worden respectievelijk vervangen door de letters *c*, *d*, *e* en *f*.

Achter het woord „afschrijving" in het laatste lid van dit artikel gevoegd de woorden „of andere doeleinden".

In art. 16 wordt in plaats van de woorden „f 15 000" in de tweede alinea gelezen: de woorden „30 pct. van het geplaatste kapitaal".

Waarvan akte, in minuut opgemaakt is verleden te Leiden, ten dage in het hoofd dezer voormeld, in tegenwoordigheid van Johannes Wilhelmus Pieter Licht, notarisklerk, wonende te Leiden, en van Andries Mey, zonder beroep, wonende te Oegstgeest, als getuigen.

De comparanten en de getuigen zijn mij notaris bekend.

Na voorlezing hebben de comparanten en de getuigen met mij notaris de akte onderteekend.

(Geteekend:) T. Haasnoot, G. Groen J. Jz.; J. W. P. Licht, A. Mey, J. A. F. Coebergh, notaris.

Geregistreerd te Leiden 3 December 1907, deel 197, folio 163 verso, vak 5.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

22 Nov. 1907
n°. 70.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 November 1907, 1ste afdeeling B, n°. 377;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Noordzee Visscherij gevestigd te Katwijk aan Zee, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 5 Januari 1903 n°. 10.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 22 November 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 14 Januari 1908, n°. 11.

# N°. 16.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Algemeene Graanmaatschappij (General Grain Company), te Rotterdam.

Op heden, 31 October 1907, compareerden voor mij, Gerrit Vlug, notaris, resideerende te Rotterdam:

1. de heer Jan Pino, particulier, wonende te Rotterdam, en
2. de heer Hendrik Frans Schutter, graanfactor, wonende te Rotterdam;

die verklaarden, behoudens de aan te vragen Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, beheerscht door de navolgende bepalingen.

Naam.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Algemeene Graanmaatschappij (General Grain Company), en is gevestigd te Rotterdam; verdere kantoren kunnen worden opgericht waar haar belang zulks vordert.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de handel in granen, zaden en peulvruchten, hoofdzakelijk voor derden, doch zonder uitsluiting van zaken voor eigen rekening. Alle termijn- of andere niet effectieve zaken zijn uitgesloten.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 50 jaren, aanvangende, behoudens inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag, waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal worden verleend en eindigende 31 December 1958.

Kapitaal, aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 500 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk van f 5000, waarvan 20 bij de comparanten geplaatst en bij het teekenen dezer akte in geld volgestort zijn. De overige aandeelen moeten geplaatst zijn vóór 1 October 1917. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd, dragen de handteekening van één directeur en één commissaris, òf van 2 commissarissen, en zijn voorzien van talon en van dividendbewijzen.

Erfgenamen en rechtverkrijgenden van een aandeelhouder kunnen de rechten in deze akte aan hen toegekend, niet anders uitoefenen dan door één hunner, die door hen gezamenlijk is aangewezen.

Oprichtersbewijzen.

Art. 5. Er worden uitgegeven 10 oprichtersbewijzen, waarvan de toewijzing door de deelnemers bij de oprichting geschiedt. Zij luiden aan toonder; omtrent de stukken geldt hetzelfde als in art. 4 voor de aandeelen is voorgeschreven.

De rechten verbonden aan de oprichtersbewijzen zijn onveranderlijk en blijvend en moeten zelfs in geval van wijziging dezer akte of eindigen der vennootschap ten volle worden in acht genomen.

Beschadigde of teloorgegane aandeelen
of oprichtersbewijzen.

Art. 6. Voor beschadigde aandeelen kunnen, op schriftelijke aanvrage van den aandeelhouder en ten zijnen kosten, nieuwe exemplaren, dezelfde nummering als de beschadigde stukken dragende en tegen intrekking of vernietiging daarvan, worden uitgegeven.

Indien aandeelen zijn teloorgegaan, kunnen door commissarissen nieuwe stukken, dezelfde nummering dragende als de teloorgegane, worden uitgegeven. Daartoe kan echter niet worden overgegaan dan één jaar nadat door den eigenaar der teloorgegane stukken een schriftelijk verzoek bij commissarissen is ingediend, met opgave van de vermoedelijke oorzaak van het teloorgaan, daarna eene openbare kennisgeving van het verzoek in een der voornaamste te Rotterdam verschijnende dagbladen en de *Nederlandsche Staatscourant* is gedaan, inhoudende bepaling van een termijn van ten minste 3 maanden, gedurende welken termijn ieder aandeelhouder tegen het gedaan verzoek kan opkomen en die termijn zonder verzet is voorbijgegaan. Commissarissen zijn bevoegd aan de uitgifte de voorwaarde van borg-

stelling te verbinden voor de schade, die de vennootschap eventueel door voldoening van het verzoek mocht kunnen lijden.

Op deze aandeelen zal worden gesteld het woord „duplicaat".

Door de afgifte van een duplicaat verliest het stuk in welks plaats het treedt, zijne kracht.

Alle kosten en rechten op de publicatiën, afgifte van duplicaten enz. vallende, komen voor rekening van den aanvrager. Dit artikel is eveneens toepasselijk op oprichtersbewijzen.

Interne verbindende kracht der akte, enz.

Art. 7. Aandeelhouders, commissarissen en directeuren, allen als zoodanig, zijn gebonden door de bepalingen dezer akte en de wijzigingen daarvan, alsmede door de wettig tot stand gekomen reglementen, besluiten en maatregelen.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 2 directeuren, onder toezicht van minstens 1 en hoogstens 3 commissarissen. Er is een eerste- en een tweede-directeur.

Ieder der directeuren vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten en is, met inachtneming dezer akte, tot alle handelingen bevoegd. Zij zijn verplicht zich te gedragen naar de besluiten der algemeene vergadering en overigens naar beste krachten en weten de belangen der vennootschap voor te staan. De handteekening van één directeur is bindend voor de vennootschap. Voor het aangaan van geldleeningen (behoudens het gewone beschikken op den kassier) of borgtochten, het koopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, het door de vennootschap treffen van dadingen, het oprichten en opheffen van kantoren, het benoemen en ontslaan van procuratiehouders en van een accountant der vennootschap is de voorafgaande machtiging of wel de bekrachtiging van de algemeene vergadering, en in spoedeischende gevallen (ter hunner beoordeeling) van de commissarissen noodig.

Directeuren, zoowel als commissarissen, hebben ten allen tijde ieder voor zich recht van inzage der boeken, archieven, brieven en waarden der vennootschap en tot het opnemen der kas.

Art. 9. De directeuren worden aangesteld en ontslagen door de algemeene vergadering, beiden al of niet op voordracht van commissarissen. De aanstelling geschiedt den eersten keer voor 5 jaren, daarna telkens voor een jaar, alles behoudens het recht der algemeene vergadering hen ten allen tijde te ontslaan. De jaarwedde bedraagt voor ieder f 2400. De directeuren moeten

ten allen tijde ieder eigenaar zijn van 2 aandeelen, welke op eerste verzoek van commissarissen te vertoonen zijn. De eerstbenoemde tweede-directeur geniet gedurende 5 jaren vrijstelling van deze verplichting.

Bij blijvende ontstentenis van een der directeuren roepen commissarissen eene algemeene vergadering bijeen om daarin te voorzien door benoeming en eventueel ontslag.

Commissarissen zijn bevoegd om een directeur bij gemotiveerd besluit te schorsen, na hem te hebben gehoord of althans tot dit doel bij aangeteekend schrijven te hebben opgeroepen.

Het besluit tot schorsing wordt binnen 2 weken gevolgd door eene algemeene vergadering, waarin dan wordt besloten omtrent ontslag, voortduring der schorsing of herstel in functie. Een directeur kan slechts, al of niet na voorafgaande schorsing, ontslagen worden bij gemotiveerd besluit, de gronden op te nemen in het ontslagbesluit. Hij verliest in dit geval de aanspraak op salaris en uitkeering volgens art. 18 over het loopende jaar.

De schorsing vervalt van rechtswege, indien bovenbedoelde algemeene vergadering niet binnen 4 weken na de schorsing heeft plaats gehad.

Art. 10. Commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering. Zij ontvangen vergoeding van reis- en verblijfkosten.

Zij benoemen onderling: 1. een voorzitter, 2. een vice-voorzitter, en 3. een secretaris, die ook als zoodanig fungeeren in de algemeene vergaderingen De voorzitter-commissaris teekent en ontvangt alle stukken, uitgaande van of bestemd voor commissarissen.

Commissarissen vergaderen telkens wanneer en op den datum, dat een der commissarissen of de directeur zulks schriftelijk verzoekt, doch minstens eens in de 3 maanden. In plaats van den voorgestelden datum moet op verzoek van een commissaris of een directeur de vergadering op eene week later worden gesteld. De directeuren zijn in alle commissarissen-vergaderingen aanwezig, tenzij commissarissen zulks onnoodig achten. Commissarissen besluiten bij meerderheid van stemmen. De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk en met gesloten briefjes. Bij staking der stemmen over zaken beslist de voorzitter, over personen het lot. Van de vergaderingen worden notulen gehouden. De oproepingen voor de vergaderingen geschieden schriftelijk en zooveel mogelijk met duidelijke opgave der in behandeling komende onderwerpen.

Art. 11. Den eventueel alleen fungeerenden commissaris zijn

alle bevoegdheden en de taak opgedragen, welke deze akte aan commissarissen of een hunner toekent; hij is van rechtswege president-commissaris.

Art. 12. Commissarissen en directeuren, allen ook ieder voor zich, mogen niet direct of indirect betrokken zijn in of belang hebben bij hetzij leverantiën aan de vennootschap, hetzij ondernemingen of zaken, welke een gelijk of gelijksoortig doel beoogen als deze vennootschap.

Bij overtreding van dit voorschrift wordt ontslag verleend en is, afgezien van de schadeplichtigheid, eene boete verschuldigd van f 25 000.

Gewone algemeene vergaderingen.

Art. 13. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders zal jaarlijks in de maand Maart gehouden worden, op tijd en plaats door commissarissen, in overleg met of althans na oproeping van directeuren, vast te stellen. De eerste-directeur brengt alsdan verslag uit over den toestand der vennootschap en over het op ultimo December te voren geëindigde boekjaar.

De balans en de winst-en-verliesrekening met het accountantrapport liggen, gedurende minstens 8 dagen bevorens, ten kantore der vennootschap te Rotterdam ter visie van aandeelhouders.

Aan de algemeene vergadering wordt voorgesteld de balans en de winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren. Goedkeuring door de vergadering brengt mede volkomen décharge van het bestuur. Op de gewone algemeene vergadering kunnen voorstellen, niet van het bestuur uitgaande, alleen dan in behandeling komen, als zij, minstens 10 dagen te voren, schriftelijk door een aandeelhouder aan commissarissen en den directeur zijn medegedeeld.

Buitengewone algemeene vergaderingen.

Art. 14. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen zoo dikwijls als commissarissen dit noodig oordeelen, en voorts wanneer zulks door aandeelhouders, te zamen een-vierde der geplaatste aandeelen bezittende, schriftelijk, met opgave der voorstellen welke zij in behandeling wenschen te brengen, wordt verzocht. Mochten commissarissen binnen 1 maand na die schriftelijke indiening niet tot de bijeenroeping zijn overgegaan, dan zijn deze aandeelhouders zelven daartoe bevoegd.

Oproepingen, leiding.

Art. 15. Oproeping van aandeelhouders voor algemeene vergaderingen, gewone zoowel als buitengewone, is steeds verplicht.

De oproepingen geschieden 8 dagen vóór de vergadering bij openbare kennisgeving in één der te Rotterdam verschijnende dagbladen. De oproeping behelst tijd en plaats der vergadering en de onderwerpen, welke aan de orde zullen worden gesteld, waartoe de voorstellen, volgens art. 13, slot, medegedeeld, verplicht behooren. Over geen andere onderwerpen dan die in genoemde kennisgeving vermeld, mag in die vergadering worden gehandeld en een besluit worden genomen, tenzij de vergadering bij bijzondere meerderheid van twee-derde der uitgebrachte stemmen, behandeling en stemming toelaat. Bij ontstentenis van den voorzitter- en vice-voorzitter-commissaris worden de algemeene vergaderingen gepresideerd door aandeelhouders, door de algemeene vergadering daartoe te benoemen, voor het verkrijgen van welke benoeming de oudste aandeelhouder in jaren fungeert als voorzitter ad hoc. Bij afwezigheid van den secretaris wijst de algemeene vergadering een der directeuren aan voor de waarneming der functie, uiterlijk voor den duur der vergadering. Steeds zal echter de algemeene vergadering door een door haar aan te wijzen en in haar midden toe te laten notaris processverbaal kunnen doen opmaken, behelzende een nauwkeurig relaas van al hetgeen ter vergadering plaats vindt en wordt verhandeld.

## Stemmingen.

Art. 16. In de algemeene vergadering van aandeelhouders worden de besluiten bij meerderheid van stemmen genomen, voor zoover niet bij deze akte anders is bepaald.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, doch een aandeelhouder kan voor zich niet meer dan 3 stemmen uitbrengen, zoolang geen 100 aandeelen zijn geplaatst; daarna niet meer dan 6 stemmen.

De stemmingen over voorstellen bepaaldelijk zaken betreffende, geschieden mondeling; betreffen ze mede of uitsluitend personen bij ongeteekende briefjes. Staken de stemmen over eenig voorstel, dan wordt het geacht verworpen te zijn.

De benoemingen hebben plaats bij eerste en tweede stemming bij volstrekte meerderheid. Is bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats. Is ook dan nog geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene derde stemming plaats, bij welke de betrekkelijke meerderheid, en bij gelijk aantal stemmen het lot beslist.

Vertegenwoordiging van aandeelhouders door een schriftelijk gemachtigde is toegelaten, mits deze gemachtigde geen functionaris of beambte der vennootschap zij.

## Balans, winst.

Art. 17. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Januari tot ultimo December, met uitzondering van het eerste, dat van af den datum der Koninklijke bewilliging op de akte tot ultimo December 1908 loopt. De accountant zendt om de 3 maanden een verslag en vóór 1 Maart van elk jaar ontwerp-balans met winst-en-verliesrekening met toelichting in bij den eerste-directeur, en doet telkens gelijktijdig geteekende kopie dezer stukken toekomen aan commissarissen en den tweede-directeur.

De directeuren zenden binnen 14 dagen na ontvangst der laatstbedoelde ontwerpen, deze of de ontwerpen, zooals ze door hen worden voorgesteld, in beide gevallen door hen geteekend, toe aan commissarissen, vergezeld van het jaarverslag.

Art. 18. Als winst wordt beschouwd hetgeen na aftrek van alle onkosten, bezoldigingen, tantièmes, belooningen, kwade posten, afschrijvingen, verliezen en rente als voordeelig saldo, in het afgeloopen boekjaar met het bedrijf behaald aanwezig is.

Van de winst wordt zoo mogelijk allereerst 5 pct. aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Het restant wordt als volgt verdeeld:

aan de directeuren ieder 20 pct., samen 40 pct.;

aan commissarissen 5 pct.;

aan de houders van oprichtersbewijzen 1 pct. voor elk bewijs, samen alzoo 10 pct.;

aan aandeelhouders 45 pct., tenzij de algemeene vergadering een gedeelte hiervan bestemme voor de reserve.

Art. 19. Zoo eenig jaar verlies mocht hebben opgeleverd en dit verlies niet uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft de winst-en-verliesrekening met het geheele verlies of het restant daarvan belast en wordt in volgende jaren niet geacht winst te zijn behaald vóór dat dit verlies is gedekt.

## Reserve.

Art. 20. Het reservefonds is bestemd tot dekking van eventueele verliezen. Het wordt afzonderlijk belegd en beheerd. Zoodra en zoolang het reservefonds bedraagt de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, wordt het niet versterkt.

## Ontbinding.

Art. 21. De vennootschap zal van rechtswege ontbonden zijn overeenkomstig de wet.

Bovendien kan zij worden ontbonden bij besluit van de aandeelhouders, genomen met eene meerderheid van $^2/_3$ der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering waar $^2/_3$ van het geplaatste kapitaal

vertegenwoordigd is. Is op deze vergadering geen $^2/_3$ van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt eene nieuwe vergadering belegd, waarin dan wordt besloten met handhaving der genoemde meerderheidsvoorwaarde, doch ongeacht het aantal der vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 22. In geval van ontbinding of niet-voortzetting na afloop van den termijn van art. 3 geschiedt de liquidatie door de personen en volgens de regelen door de algemeene vergadering te benoemen en vast te stellen.

Wijziging der voorwaarden der akte.

Art. 23. Behoudens het geval van art. 21, alinea 2, kunnen de bepalingen dezer akte door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd met inachtneming der op het tijdstip der wijziging geldende wetten, mits $^2/_3$ der geplaatste aandeelen ter vergadering vertegenwoordigd is. Is dit aantal niet vertegenwoordigd in de vergadering, dan wordt deze minstens 14 dagen verdaagd en eene nieuwe oproeping gedaan. In deze nadere vergadering kan eene beslissing worden genomen, welke ook het aantal der vertegenwoordigde aandeelen zij.

De vereischte meerderheid is in beide gevallen $^2/_3$ der uitgebrachte stemmen.

Slotartikel.

In afwijking van het bovenstaande voor wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot tweede-directeur benoemd de heer Jan Pino, voormeld.

Op den achtsten dag 's morgens 11 uur, na de Koninklijke bewilliging op deze akte, wordt ten kantore der vennootschap eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, ter benoeming van den eerste-directeur en een of meer commissarissen.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, ten dage in het hoofddezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Frans Laurens Hartong, notaris, en Marinus de Man, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen; en is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten en de getuigen, die allen aan mij bekend zijn, en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) J. Pino jr., H. F. Schutter; Frans L. Hartong, M. de Man, G. Vlug, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 1 November 1907, deel 405, folio 43 verso, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

19 Nov. 1907 n°. 63. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 November 1907, 1ste afdeeling B, n°. 368;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Algemeene Graanmaatschappij (General Grain Company), te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 19 November 1907.

WILHELMINA

*De Minister van Justitie,*
E. E. van Raalte.

---

# N°. 17.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap tot voortzetting van de zaken voorheen gedreven onder de firma's P. C. Lensselink en Co. en Willem van Vloten en Co., te Amsterdam.

Heden, 29 November des jaars 1907, verscheen voor mij, Philip Adriaan van Olst, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Hendrik Westerink, koopman, wonende te Amsterdam, in hoedanigheid van directeur der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap tot voortzetting van de zaken voorheen gedreven onder de firma's P. C. Lensselink en Co. en Willem van Vloten en Co., gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte, 17 October 1906 te mijnen overstaan verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 3 October 1906 n°. 32.

De comparant, mij notaris bekend, verklaarde:

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, 16 October 1907 te Amsterdam gehouden, en overeenkomstig de statuten bijeengeroepen, eenige wijzigingen werden gebracht in de statuten;

dat hij comparant in die vergadering gemachtigd werd op die wijzigingen de Koninklijke bewilliging te vragen, de akte van wijziging te doen verlijden en te teekenen, en alles meer te doen wat noodig is.

En verklaarde alsnu de comparant, in hoedanigheid voorschreven, bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 22 November 1907 n°. 70, de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 3 vervalt geheel en wordt vervangen door het volgende:

„Art. 3. De vennootschap heeft ten doel den import en export van, zoomede het drijven van handel in alle goederen welke volgens het oordeel van den raad van commissarissen hiertoe geschikt zijn, en zulks ter voortzetting der zaken gedreven door de comparanten onder de firma's P. C. Lensselink en Co. en Willem van Vloten en Co."

Aan het slot van art. 8 worden toegevoegd de twee woorden „of verkleind".

Het tweede lid van art. 11 vervalt en wordt vervangen door het volgende:

„Behoudens in de vorige alinea verleende bevoegdheid is het bestuur tot het sluiten van geldleeningen ten laste der vennootschap gemachtigd met goedkeuring van den raad van commissarissen en voor het verhypothekeeren harer onroerende goederen, uitsluitend bevoegd ten gevolge van machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders".

De twee eerste alinea's van artikel 12 vervallen en worden vervangen door de volgende:

„De vennootschap wordt bestuurd door een of meer directeuren, welke onder toezicht staan van een raad van commissarissen, bestaande uit minstens 3 leden."

„Directeuren en commissarissen worden allen door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen, eerstgenoemden op de wijze in art. 22 te vermelden."

Art. 14 vervalt, en wordt vervangen door het volgende:

„Art. 14. Tot den aan- of ombouw, het verrichten van reparatiën aan de onroerende goederen der vennootschap en tot het aankoopen en completeeren van meubelen, gereedschappen of vervoermiddelen ten behoeve der vennootschap, voor zoover dit laatste de som van f 500 te boven gaat, heeft de directie de goedkeuring van den raad van commissarissen noodig."

Art. 15 vervalt, en wordt vervangen door het volgende:

„Art. 15. Alle stukken de vennootschap verbindende of waarbij namens haar kwijting of décharge wordt verleend, worden door de directie onderteekend. De directie kan schuldenaren der vennootschap geen kwijting geven, voor zoover de schulden waarvan of waarvoor wordt gekweten, meer bedragen dan f 3000, dan bijgestaan door den voorzitter van den raad van commissarissen, van welken bijstand door medeonderteekening moet blijken. Accepten of promessen het bedrag van f 5000 te boven gaande moeten, om geldig te zijn, mede worden onderteekend door een der commissarissen.

Art. 18 vervalt, en wordt vervangen door het volgende:

„Art. 18. De aanstelling en het ontslag van geëmployeerden en bedienden geschiedt door de directie naar eigen goedvinden, terwijl de raad van commissarissen het maximum bepaalt der som door de directie te besteden voor salarissen dezer personen.

De procuratiehouders worden benoemd in eene algemeene vergadering op voordracht van de directie en raad van commissarissen. Zij kunnen worden ontslagen op voordracht van de directie na onderzoek door den raad van commissarissen."

Art. 21 vervalt, en wordt vervangen door het volgende:

„Art. 21. Iedere directeur zal verplicht zijn 20 aandeelen in het kapitaal der vennootschap te deponeeren en de procuratiehouders ieder 10 aandeelen, ter plaatse door den raad van commissarissen vast te stellen.

Deze aandeelen zullen, tot hun na hun ontslag als directie volledige décharge voor hun beheer zal zijn gegeven, tot onderpand strekken voor al hetgeen zij, uit welken hoofde ook, aan de vennootschap zullen blijken schuldig te zijn.

Het zal echter de directie vrijstaan, ander solied onderpand te deponeeren.

Het onderpand zal echter door den raad van commissarissen worden beoordeeld."

Art. 22 vervalt, en wordt vervangen door het volgende:

„Art. 22. De directie wordt op eene niet bindende aanbeveling van den raad van commissarissen benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor een tijdvak van 5 jaren. Zij is echter dadelijk herkiesbaar.

De algemeene vergadering heeft ook het recht, den directeur of directeuren te ontslaan binnen het tijdvak waarvoor zij benoemd zijn, mits hen behoorlijk in de gelegenheid stellende zich te verdedigen."

Het eerste lid van art. 30 vervalt en wordt vervangen door de volgende alinea:

„Alle algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam, onder leiding van den voorzitter van den raad van commissarissen, of op diens verzoek door een der directeuren, terwijl de secretaris van den raad van commissarissen tevens secretaris van de algemeene vergadering is."

Aan het slot van art. 31 wordt eene nieuwe alinea toegevoegd luidende:

„Het in eene dergelijke vergadering verhandelde zal bij notarieel proces-verbaal moeten worden geconstateerd."

Het eerste lid van art. 32 vervalt en wordt vervangen door het volgende:

„Om op de algemeene vergadering stemrecht uit te kunnen

oefenen, moeten de aandeelhouders hunne aandeelen minstens vijf dagen te voren op een of meer door den raad van commissarissen aan te wijzen plaatsen deponeeren."

Het 3de lid van art. 37 vervalt en wordt vervangen door de volgend alinea:

„De balans en winst-en-verliesrekening, al of niet voorzien van de voorloopige goedkeuring van den raad van commissarissen, worden gedurende veertien dagen vóór de algemeene vergadering ter inzage gelegd voor ieder aandeelhouder. Daarentegen kunnen de aandeelhouders op de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders uit hun midden eene commissie van 3 leden kiezen, ten einde prae-advies uit te brengen over de eerstvolgende balans en winst-en-verliesrekening."

Art. 39 vervalt en wordt vervangen door het volgende:

„Art. 39. Van hetgeen de balans aanwijst netto winst te zijn, wordt, voor zoover deze toereikend blijkt te zijn, eerst door de aandeelhouders genoten 5 procent over het gestort maatschappelijk kapitaal."

Art. 43 vervalt en wordt vervangen door het volgende:

„Art. 43. De dividenden zijn betaalbaar te Amsterdam, ten kantore der vennootschap of van haren gemachtigde, na aankondiging, welke binnen eene maand na de gewone algemeene vergadering zal moeten geschieden."

De 4de alinea van art. 46 en het volgende van dit artikel vervallen en worden vervangen door het volgende.

„Nadat aan aandeelhouders is uitgekeerd het volle bedrag hunner aandeelen, wordt hetgeen alsdan overblijft, beschouwd als winst en ontvangen hiervan:

aandeelhouders 45 pct.;
de directie 50 pct.;
de commissarissen 5 pct.

Op deze vergadering, en gedurende de liquidatie, zijn weder de gewone bepalingen van toepassing."

Aan de statuten wordt een nieuw artikel toegevoegd, luidende:

„Art. 49. Voor vernietigde of in het ongereede geraakte aandeelen is het bestuur bevoegd, na drievoudige kennisgeving in twee plaatselijke bladen en na een tijdsverloop van zes maanden, duplicaten af te geven; de hierop vallende onkosten zijn voor rekening van den eigenaar dier aandeelen."

Daar waar in de statuten het woord directeur voorkomt, zal dit worden vervangen door het woord „directie", met inachtneming der daardoor noodzakelijk geworden taalkundige veranderingen.

Waarvan akte, opgemaakt in minuut.

Verleden te Amsterdam, ten tijde als in den hoofde dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter Willem van der Ploeg, candidaat-notaris, en Dirk Walther jr., boekhouder, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door den comparant, de getuige en mij notaris.

(Geteekend:) H. Westerink; P. W. van der Ploeg, D. Walther jr., Ph. A. van Olst, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 5 December 1907, deel 242, folio 140 recto, vak 5.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

22 Nov. 1907 n°. 70. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 November 1907, 1ste afdeeling B, n°. 377;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap tot voortzetting van de zaken voorheen gedreven onder de firma's P. C. Lensselink en Co. en Willem van Vloten en Co., gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 3 October 1906 n°. 22.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 22 November 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. van Raalte.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 14 Januari 1908, n°. 11.

# N°. 18.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Exploitatie Maatschappij „Noembing", te 's Gravenhage.

Voor mij, Petrus Johannes Laboyrie, notaris ter standplaats 's Gravenhage, zijn verschenen, de heeren:

I. mr. Dirk van Houten, advocaat en procureur, wonende te 's Gravenhage;

II. Antoine, ook wel genaamd en geschreven Tony, de Bruyn, directeur in Europa van de Sté. Ame. d'Agriculture et de Plantations au Congo, wonende te Brussel,

*a.* in privé;

*b.* als gemachtigde van den heer Henri Loriaux, notaris, wonende te Tandjong Pinang (Riouw), blijkens een aldaar den 22 April dezes jaars geteekend onderhandsch stuk, hetwelk, na door den comparant-lasthebber, in tegenwoordigheid van de getuigen en mij notaris voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is gehecht; en

*c.* als mondeling gemachtigde van de heeren:

1. Julien van Stappen, wisselagent, wonende te Brussel;
2. baron Philippe Prisse, ingenieur, wonende te Antwerpen;
3. Constant van Stappen, wisselagent, wonende te Antwerpen;
4. François van Stappen, zonder beroep, wonende te Antwerpen;
5. Joseph van Stappen, fabrikant, wonende te Antwerpen;
6. Theodore van Winssen, wisselagent, wonende te Brussel;
7. Alfred Claeys Bouwaert, senator, wonende te Gent;
8. Henri Dupont, president van den raad der mijnen, wonende te Brussel;
9. Eugène Dupont, advocaat bij het hof van appèl, wonende te Brussel;
10. Armand Rouffart, ingenieur, wonende te Brussel;
11. Jean Day Tonino, koopman, wonende te Brussel;

12. Jules Ancion, industrieel, wonende te Luik;
13. Baron Alfred Ancion, senator, wonende te Luik;
14. Leon Neuville, advocaat, wonende te Luik;
15. Georges Scheys, wisselagent, wonende te Brussel, en
16. Robert Pauwels, grondeigenaar, wonende te Everberg, en
17. de handelsvennootschap onder de firma Usines J. E. de Bruyn, fabrikanten te Termonde, en

III. Edouard Marchal, wisselagent, wonende te Brussel,
*a.* in privé en *b.* als mondeling gemachtigde van de heeren:
1. Charles De Lantsheere, wisselagent, wonende te Brussel;
2. Armand van de Kerckhove, zonder beroep, wonende te Brussel;
3. Auguste Berlemont, grondeigenaar, wonende te Brussel;
4. Leon Vin, zonder beroep, wonende te Brussel;
5. Pierre Vin, zonder beroep, wonende te Uccle;
6. Victor Tesse, zonder beroep, wonende te Rijssel;
7. Leon van Elder, zonder beroep, wonende te Uccle;
8. Hyacinthe Moulin, grondeigenaar, wonende te Bonsecours (Henegouwen);
9. Silvian Collin, zonder beroep, wonende te Neuf Chateau;
10. Victor Mulpas, zonder beroep, wonende te Boussu;
11. Albert Eugenius de Jonge, zonder beroep, wonende te Rotterdam;
12. Michiel Dubois Droulers, manufacturier, wonende te Rijssel;
13. Louis Destrée, zonder beroep, wonende te Brussel;
14. François Lefebvre, zonder beroep, wonende te Rijssel;
15. Clement Colleye, zonder beroep, wonende te Brussel;
16. Alfred Gesché, advocaat, wonende te Leuven;

en de handelsvennootschappen onder de firma's:
17. Fauconnier Frères, wisselagenten, te Brussel; en
18. Charles de Lantsheere en C°., wisselagenten te Brussel.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

De comparanten in privé en qualiteit voormeld verklaarden te zijn overeengekomen om op te richten, gelijk zij doen bij deze, eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende bepalingen of statuten, te weten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Exploitatie Maatschappij „Noembing" en is gevestigd te 's Gravenhage.

De vennootschap kan ook elders administratieve bureaux oprichten, alsmede agentschappen of bijkantoren vestigen.

Deze vestigingen geschieden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 2. De maatschappij heeft ten doel de cultuur van alle landbouw- en boschproducten, bestemd voor de Indische en

Europeesche markten, het verkrijgen in eigendom, erfpacht of huur van terreinen, geschikt voor zoodanige culturen en de exploitatie daarvan als anderszins.

De maatschappij is evenzeer bevoegd tot verkoop of overdracht aan derden van haar in eigendom of onder anderen titel toebehoorende terreinen, concessies en andere onroerende goederen en rechten, hetzij geheel of gedeeltelijk.

De maatschappij kan vorenstaand doel verwezenlijken, hetzij voor eigen rekening, hetzij in vereeniging met derden.

Het arbeidsveld der maatschappij bepaalt zich tot Nederlandsch Oost-Indië.

De maatschappij heeft ook ten doel het oogsten, toebereiden, vervoeren en verkoopen van land en boschproducten hierboven vermeld, en is bevoegd al zoodanige takken van bedrijf uit te oefenen als met dit doel in verband staan, hetzij direct of indirect.

Art. 3. De vennootschap vangt aan te werken op den datum waarop de Koninklijke bewilliging op deze statuten zal zijn verkregen en zal eindigen den 31 December 1981, behoudens verlenging bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming der formaliteiten, welke alsdan bij de wet zullen zijn voorgeschreven.

De vennootschap zal tusschentijds kunnen worden ontbonden bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders op de wijze als in deze statuten bepaald.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 500 000, verdeeld in 5000 aandeelen, ieder groot f 100.

Bij het passeeren dezer akte wordt 40 pct. door de aandeelhouders op hunne inschrijvingen gestort, behoudens hetgeen hierna met betrekking tot den inbreng is bepaald.

Verdere stortingen zullen plaats hebben zoodra en zoo dikwijls deze door het bestuur zullen worden bepaald. Deze zullen echter niet meer dan 30 pct. per jaar mogen bedragen, tenware de algemeene vergadering van aandeelhouders, tot dit doel bijeengeroepen, anders mocht beslissen.

Art. 5. Er worden 600 oprichters-aandeelen gecreëerd zonder nominale waarde.

Deze oprichtersaandeelen hebben geen ander recht, dan op een aandeel in de winst, gelijk omschreven in de artt. 26 en 29 dezer statuten.

De houders dezer oprichtersaandeelen hebben bovendien het recht algemeene vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen, zonder daarin evenwel stemrecht te kunnen uitoefenen.

Het aantal oprichtersaandeelen zal niet kunnen worden vermeerderd en de artikelen dezer statuten zullen niet kunnen

worden gewijzigd voor zoover betreft de rechten aan houders van oprichtersaandeelen toegekend.

De oprichtersaandeelen kunnen onderverdeeld worden in 10 onderoprichtersaandeelen, hetzelfde nummer dragende, doch geletterd *a*, *b*, *c*, *d*, *e*, *f*, *g*, *h*, *j*, *k*, en zulks krachtens besluit van het bestuur.

Art. 6. De aandeelen zijn genummerd van 1 tot en met 5000, terwijl de oprichtersaandeelen zijn genummerd van 1 tot en met 600.

Aandeelen en oprichtersaandeelen zullen worden geteekend door 2 leden van na te noemen raad van beheer.

Aan ieder aandeel of oprichtersaandeel of onderoprichtersaandeel zullen zijn verbonden een stel dividendbewijzen en talon, recht gevende op het verkrijgen van een nieuwen talon met nieuw stel dividendbewijzen.

Talons en dividendbewijzen zullen hetzelfde nummer dragen als het aandeel of oprichtersaandeel en ook dezelfde letter wat die der onderoprichtersaandeelen betreft.

De oprichtersaandeelen zijn aan toonder.

De aandeelen zijn op naam of aan toonder.

Zoolang het volle bedrag van een aandeel nog niet zal zijn gestort, zal zoodanig aandeel niet aan toonder kunnen worden gesteld.

De oprichtersaandeelen zullen door de oprichters-bestuurders worden verdeeld, volgens door hen te maken regeling.

Art. 7. Als eigenaren van aandeelen op naam zullen worden beschouwd degenen die in de boeken der vennootschap zijn ingeschreven, terwijl als eigenaren van aandeelen of oprichtersaandeelen aan toonder zullen worden beschouwd zij, die daarvan het bezit hebben.

Art. 8. De aandeelen blijven op naam tot aan de algeheele volstorting toe.

De aandeelen op naam worden ingeschreven in de boeken der vennootschap.

De overdracht dezer aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Bovendien wordt van die overschrijving eene verklaring op het aandeel gesteld, welke op dezelfde wijze wordt geteekend als de aandeelen.

Geheel volgestorte aandeelen zijn aan toonder.

Aandeelhouders hebben recht van het register, waarin de aandeeelen op naam zijn ingeschreven, inzage te nemen.

Speciaal zullen in het register moeten worden vermeld de

naam en voornamen van ieder aandeelhouder en het aantal aandeelen in ieders bezit, alsmede aanwijzing van de stortingen welke op die aandeelen hebben plaats gevonden.

Alle overdrachten van aandeelen worden eveneens in het register aangeteekend, alsmede de overschrijvingen na volstorting van aandeelen op naam in aandeelen aan toonder.

Art. 9. Zoolang een aandeel op naam nog niet geheel is volgestort blijven de oorspronkelijke vennoot of diens erven of rechthebbenden tot de storting van het verschuldigde aan de vennootschap verbonden, tenware de bestuurders zich uitdrukkelijk met den nieuwen verkrijger hadden tevreden gesteld en eerstgemelde van alle verantwoordelijkheid ontslagen.

Art. 10. Ieder aandeelhouder die, nadat eene storting op de aandeelen is uitgeschreven, met de betaling daarvan op den daarvoor bepaalden dag in gebreke blijft, is van rechtswege in verzuim en van af den dag waarop het verzuim is ingegaan, behalve het door hem te storten bedrag, 6 % rente aan de vennootschap schuldig.

Indien de gebrekige aandeelhouder ook na verloop van een maand nà den voor storting bepaalden dag niet aan zijne verplichtingen zal hebben voldaan, zal de raad van beheer gerechtigd zijn, zonder verder eenige rechtsformaliteit te vervullen, de aandeelen waarop de storting niet heeft plaats gevonden te doen verkoopen, in het openbaar ter Beurze te Amsterdam of te Rotterdam en zulks onder voorbehoud om desgewenscht den gewonen weg van rechte in te slaan.

De bewijzen der verkochte aandeelen zullen van rechtswege ten gevolge van den verkoop nietig worden en zullen aan den kooper nieuwe bewijzen van aandeel of duplicaten worden afgegeven, dezelfde nummers dragende als de oorspronkelijk uitgegeven stukken, welke oorspronkelijke stukken nietig zijn verklaard tegenover de vennootschap.

De gebrekige aandeelhouder blijft desniettemin tegenover de vennootschap aansprakelijk voor alle schade welke deze door den verkoop, in verband met de niet storting, door den gebrekigen aandeelhouder mocht hebben geleden.

Art. 11. Bij gelegenheid der eerste storting zullen aandeelhouders certificaten op naam worden uitgegeven, geteekend door 2 leden van den raad van beheer en waarop zoowel de eerste storting als verdere stortingen zullen worden aangeteekend.

Bij het doen van de laatste storting zullen deze certificaten op naam worden verwisseld tegen aandeelen aan toonder en zullen de voormelde certificaten worden vernietigd.

Art. 12. Het bezit van een of meer aandeelen, certificaten

van aandeel of oprichtersaandeelen, brengt mede onderwerping aan alle bepalingen dezer statuten, alsmede aan de besluiten door de algemeene vergadering van aandeelhouders op wettige wijze genomen.

Art. 13. Het aandeelenkapitaal kan worden vergroot bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, die eveneens, doch een en ander behoudens Koninklijke bewilliging, tot vermindering van kapitaal kan besluiten.

In geval van vermeerdering van het kapitaal zal de algemeene vergadering ter zelfder tijd vaststellen de voorwaarden van uitgifte van nieuwe aandeelen, alsmede de termijnen, binnen welke de nieuwe aandeelen zullen moeten worden volgestort.

Deze aandeelen zullen niet beneden pari mogen worden uitgegeven.

In geval van vermeerdering van kapitaal zullen de oude aandeelhouders en houders van oprichtersaandeelen een recht van voorkeur hebben bij de inschrijving der nieuwe aandeelen in verhouding tot het aantal aandeelen en oprichtersaandeelen in hun bezit.

Het recht van voorkeur zal worden uitgeoefend in dezelfde verhouding als is voorzien in art. 26 betreffende de verdeeling van winst, met andere woorden 75 pct. der nieuwe aandeelen zullen worden gesteld bij voorkeur ter beschikking der bestaande aandeelhouders en 25 pct. bij voorkeur ter beschikking van de houders van oprichtersaandeelen.

Art. 14. De maatschappij kan bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, op de gewone wijze vergaderende en beslissende, obligatiën uitgeven, waarvan de raad van beheer zal vaststellen het type, den rentevoet, den prijs van uitgifte, alsmede de wijze en de voorwaarde van aflossing en terugbetaling.

Het bedrag der uit te geven obligatiën wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld, zoo dikwijls als aan de uitgifte van obligatiën behoefte mocht bestaan.

Art. 15. Het beheer der vennootschap is opgedragen aan een raad van beheer, bestaande uit ten minste 5 leden.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan te allen tijde het aantal leden van den raad van beheer verminderen of vermeerderen, binnen de in de vorige zinsnede vastgestelde minimum-grenzen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders stelt de belooning van de leden van den raad van beheer vast.

De leden van den raad van beheer worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die eveneens het recht heeft ten allen tijde hen van hunne functiën te ontzetten.

Ieder jaar, te beginnen in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders in het jaar 1914, zal een der leden van den raad van beheer aftreden, volgens rooster bij loting op te maken. De aftredende is herkiesbaar.

Ingeval tusschentijds eene vacature als lid van den raad van beheer openkomt, zullen de andere leden van den raad daarin voorloopig kunnen voorzien.

In zoodanig geval zal in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders tot definitieve benoeming worden overgegaan.

Een lid van den raad van beheer, gekozen ter vervanging van een ander, treedt geheel in dezelfde positie, welke degeen, dien hij vervangt, innam.

Voor de eerste maal worden tot leden van den raad van beheer benoemd, behalve de comparanten, voornoemde heeren Jules Ancion, Auguste Berlemont, Julien van Stappen en Charles de Lantsheere.

Art. 16. De contrôle op de handelingen van den raad van beheer en in het algemeen op den gang van zaken der vennootschap is opgedragen aan een college van 3 commissarissen, door en uit de aandeelhouders te kiezen, op dezelfde wijze als voor leden van den raad van beheer voorgeschreven is.

Dit college van commissarissen heeft een onbeperkt recht van contrôle en toezicht op alle operatiën der vennootschap en zal het recht hebben kennis te nemen ten kantore der vennootschap van de boeken, correspondentie en notulen der vergaderingen van verschillende colleges van bestuur der vennootschap.

Dit college van commissarissen onderzoekt telken jare de rekening, maakt daaromtrent zijn rapport op, hetwelk wordt uitgebracht in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders.

Het college van commissarissen is verplicht elk jaar aan de algemeene vergadering van aandeelhouders verslag van zijne contrôle te doen, met zoodanig voorstel als het college dienstig zal oordeelen.

Het college van commissarissen heeft voorts het recht advies uit te brengen omtrent ieder voorstel, hetwelk door den raad van beheer aan de algemeene vergadering van aandeelhouders mocht worden gedaan.

Art. 17. Commissarissen worden benoemd voor den tijd van 3 jaar, terwijl telken jare, voor het eerst in de algemeene vergadering van aandeelhouders in het jaar 1914 te houden, een der commissarissen zal aftreden volgens rooster, bij loting op te maken. De aftredende is herkiesbaar.

Commissarissen kunnen ook te allen tijde, van hun mandaat worden ontheven door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ingeval tusschentijds een der commissarissen ontslag mocht nemen of mocht komen te overlijden, zal worden gehandeld op gelijke wijze als voor de leden van den raad van beheer voorgeschreven.

Voor de eerste maal worden tot commissarissen benoemd de voornoemde heeren Leon Vin, Scheys en Neuville.

Art. 18. De raad van beheer is bekleed met de meest uitgebreide bevoegdheid betreffende het bestuur der vennootschap.

Alle de vennootschap bindende stukken, quitanties of bewijzen van décharge, zullen de handteekening moeten dragen van 2 leden van den raad van beheer of van een of meer personen door den raad, onder zijne verantwoordelijkheid, daartoe aangewezen.

De raad van beheer zal onder zijne verantwoordelijkheid een of meer directeuren benoemen voor Nederlandsch Oost-Indië, ten einde aldaar de zaken te leiden.

Hunne salarissen zullen door den raad van beheer worden vastgesteld, terwijl zij zich in alles zullen hebben te gedragen naar de aanwijzingen door den raad van beheer te geven.

De raad van beheer kan uit zijn midden een of meer personen belasten met het dagelijksch beheer der vennootschap. Hunne salarissen worden door dien raad vastgesteld.

Art. 19. De raad van beheer stelt vast de vergoedingen, welke aan zijne leden en aan commissarissen zullen worden verstrekt voor reis- en verblijfkosten, ten behoeve der vennootschap gemaakt.

Deze reis- en verblijfkosten zullen ten laste der algemeene onkostenrekening worden gebracht, terwijl de presentiegelden door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden vastgesteld.

Art. 20. De raad van beheer benoemd uit zijn midden een voorzitter, vice-voorzitter en secretaris.

Art. 21. De voorzitter roept de leden van den raad van beheer bijeen zoo dikwijls hij dit nuttig oordeelt en minstens éénmaal in de drie maanden.

Eene vergadering van den raad zal eveneens worden bijeengeroepen, indien zulks door 2 leden van dien raad wordt gewenscht. Deze vergadering zal dan plaats vinden binnen 14 dagen na daartoe gedane aanvrage.

Geen wettige besluiten zullen kunnen worden genomen, indien niet minstens 3 leden van den raad van beheer ter vergadering tegenwoordig zijn.

De besluiten van den raad van beheer worden genomen bij

meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen beslist de voorzitter of degeen die hem vervangt.

Van het verhandelde ter vergaderingen van den raad van beheer worden notulen gehouden, welke, na goedkeuring, zullen worden geteekend door 2 leden van dien raad, welke de betreffende vergadering zullen hebben bijgewoond.

Art. 22. Alle algemeene vergaderingen van aandeelhouders hebben plaats te 's Gravenhage, ter plaatse door den raad van beheer te bepalen.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders zal plaats hebben uiterlijk in de maand Juni van ieder jaar.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders zullen kunnen worden bijeengeroepen zoo dikwijls zulks door den raad van beheer gewenscht wordt geoordeeld.

De bijeenroeping eener buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders zal eveneens kunnen worden gevraagd door aandeelhouders, te zamen ten minste vertegenwoordigende een derde van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal.

Zij zullen daartoe hunne aandeelen moeten deponeeren bij den raad van beheer en tevens overleggen een schriftelijke en gemotiveerde aanvrage.

De op deze wijze aangevraagde buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders zullen moeten plaats vinden binnen vier weken, nadat de aanvrage der aandeelhouders bij den raad van beheer zal zijn ingekomen.

Indien de raad van beheer niet voldoet aan het verzoek om de vergadering binnen het gemelde tijdsverloop uit te schrijven, zullen de aanvragende aandeelhouders zelf gerechtigd zijn tot bijeenroeping der buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders over te gaan.

In de algemeene vergaderingen van aandeelhouders kunnen alleen worden beslist al zoodanige onderwerpen als op de agenda zijn vermeld geworden en kunnen voorts in behandeling worden genomen voorstellen, uitgaande van aandeelhouders, die ten minste 500 aandeelen aantoonen te bezitten en die hunne voorstellen bij aangeteekenden brief, ten minste ééne maand vóór de eerstvolgende algemeene vergadering, bij den raad van beheer hebben ingezonden.

Alle algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden voorgezeten door den voorzitter van den raad van beheer en ingeval van afwezigheid door een der andere leden van dien raad, door dien raad zelf aan te wijzen.

Indien geen lid van den raad van beheer ter vergadering aanwezig mocht zijn, zullen de aanwezige aandeelhouders zelf tot het kiezen van een voorzitter kunnen overgaan.

De bijeenroepingen voor de algemeene vergaderingen van aandeelhouders zullen plaats vinden bij advertentie in een te 's Gravenhage en te Brussel verschijnend dagblad, ten minste 14 dagen vóór de algemeene vergadering geplaatst.

Houders van aandeelen op naam zullen bovendien kennisgeving van die vergadering krijgen bij circulaire, zonder dat echter het niet ontvangen van zoodanige circulaire, ten aanzien der wettigheid der vergadering, eenig rechtsgevolg zal kunnen hebben.

Voor de oproepingen wordt zorg gedragen door den raad van beheer.

Art. 23. Alle besluiten der algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden genomen bij meerderheid van stemmen, ten ware bij deze statuten anders mocht zijn bepaald

Alle beslissingen omtrent statutenwijziging, verlenging van den duur der vennootschap of vervroegde ontbinding der vennootschap, zullen niet anders kunnen worden genomen dan in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, tot dit doel speciaal bijeengeroepen en waarin ten minste drie vierden van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd zullen zijn.

De beslissingen in zoodanige vergadering zullen moeten worden genomen met eene meerderheid van ten minste twee derden der aanwezige stemmen, alles behoudens Koninklijke bewilliging in de gevallen, waarin deze zal worden vereischt.

Indien het aantal aandeelen, ter vergadering vertegenwoordigd, minder bedraagt dan drie vierden van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dan zal eene nieuwe buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders plaats vinden 14 dagen later, zonder dat echter eene nieuwe oproeping noodzakelijk is.

Deze nieuwe vergadering zal, welke ook het aantal der ter vergadering aanwezige aandeelen mocht zijn, bevoegd zijn over de hiervoren vermelde onderwerpen te beslissen, mits deze beslissingen worden genomen met eene meerderheid van twee derden der ter vergadering aanwezige stemmen.

Stemmingen over personen geschieden bij volstrekte meerderheid.

Indien eene volstrekte meerderheid bij de eerste stemming niet is verkregen, zal eene nieuwe stemming plaats hebben, waarbij alleen gestemd zal mogen worden op de 2 personen, welke bij de eerste stemming het hoogste aantal stemmen op zich vereenigden, terwijl bij deze tweede stemming gekozen zal zijn de persoon, die het grootste aantal stemmen op zich zal hebben vereenigd.

In geval van staking van stemmen zal het lot beslissen.

Wat betreft de stemmingen over zaken, zal, indien de stemmen staken, tot eene tweede stemming worden overgegaan en, indien alsdan de stemmen opnieuw staken, het voorstel worden geacht verworpen te zijn.

Art. 24. Ieder aandeel geeft recht op ééne stem. Niemand zal echter voor zich zelf meer dan 6 stemmen kunnen uitbrengen.

Ieder aandeelhouder heeft het recht zich bij schriftelijke volmacht door een der andere aandeelhouders te doen vertegenwoordigen, doch leden van den raad van beheer of commissarissen zullen niet als gemachtigden voor andere aandeelhouders mogen optreden.

De aandeelen aan toonder zullen, om aan de stemming te kunnen deelnemen, moeten worden gedeponeerd ter plaatse, door den raad van beheer te bepalen, ten minste 3 dagen vóór het houden der vergadering.

Van het verhandelde in algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden notulen gehouden en worden deze geteekend door den voorzitter en 2 door hem tot dit doel bij den aanvang der vergadering aangewezen aandeelhouders.

Indien van het verhandelde notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de onderteekening van den voorzitter der vergadering voldoende.

Art. 25. De boeken der vennootschap zullen telken jare op 31 December, voor de eerste maal 31 December 1908, worden afgesloten.

Zoo spoedig mogelijk na afloop van het boekjaar zal door de zorgen van den raad van beheer een balans en winst-en-verliesrekening worden opgemaakt.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders brengt van rechtswege décharge mede voor den raad van beheer voor zijn bestuur gedurende het betreffende boekjaar.

Vanaf het oogenblik, waarop de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders zal zijn bijeengeroepen tot aan den dag der vergadering toe, zal een door den raad van beheer gewaarmerkt afschrift der balans en winst-en-verliesrekening voor aandeelhouders ter inzage liggen aan den zetel der vennootschap te 's Gravenhage en aan zoodanigen administratieven zetel als overeenkomstig art. 1 dezer statuten elders mocht worden gevestigd.

Art. 26. Het voordeelig overschot van de balans, na aftrek van alle algemeene onkosten, daaronder begrepen de tantièmes van de netto opbrengst van den oogst, alle vaste lasten en amortisatie en van zoodanig bedrag aan afschrijvingen als door

den raad van beheer mocht worden noodig geoordeeld, zal worden beschouwd als netto winst der vennootschap.

Van deze winst zal allereerst worden afgenomen 5 pct. voor de vorming van een reservefonds en daarna eene som, voldoende om over het gestort aandeelenkapitaal een eerste dividend uit te keeren van 6 pct.

Van hetgeen daarna overblijft zal worden uitgekeerd:

*a.* $1^1/_2$ pct aan ieder lid van den raad van beheer;

*b.* $^1/_2$ pct. aan ieder der commissarissen.

Van hetgeen daarna overblijft zal 75 pct. worden ter beschikking gesteld van aandeelhouders voor verder dividend en 25 pct. voor uitkeering aan houders van oprichtersaandeelen.

De raad van beheer stelt vast de data, waarop het dividend betaalbaar zal zijn, alsmede de plaatsen waar. Dividenden, welke niet zullen zijn geïnd na verloop van 5 jaar, nadat zij betaalbaar gesteld zijn, worden als verjaard beschouwd en verblijven aan de vennootschap.

Zij worden gestort in het reservefonds.

Art. 27. De 5 pct., welke in het vorig artikel aan het reservefonds zijn toegekend, zullen daarin niet meer behoeven te worden gestort zoodra en zoolang het reservefonds zal bedragen 25 pct. van het nominaal aandeelenkapitaal, alles behoudens beslissing in anderen zin van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 28. Indien eenig boekjaar met een verlies mocht sluiten, zal dit verlies uit het reservefonds behooren te worden gedekt.

Voor zoover dit daartoe ontoereikend mocht blijken, zal geen winst kunnen worden uitgekeerd vóórdat het verlies geheel zal zijn ingehaald.

Art. 29. De raad van beheer is verplicht te zorgen voor richtige naleving der bepalingen in art. 47 Wetboek van Koophandel neergeschreven.

De vennootschap is van rechtswege ontbonden in de gevallen bij de wet bepaald, onverminderd tusschentijdsche ontbinding bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met inachtneming van de bepalingen in art. 23 der statuten.

Gedurende het tijdvak der liquidatie, zoowel krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders als krachtens de bepalingen der wet, blijven deze statuten, voor zoover toepasselijk, van kracht.

De vereffening der zaken zal geschieden door de zorgen van den raad van beheer, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders de liquidatie aan anderen mocht opdragen.

De wijze van vereffening alsmede de belooning der vereffenaars zal worden geregeld en vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Van hetgeen in geval van liquidatie na afbetaling van alle schulden en voldoening aan alle verplichtingen der vennootschap tegenover derden zal overblijven, zal allereerst aan aandeelhouders worden uitgekeerd éénmaal het door hen gestort kapitaal.

Hetgeen daarna mocht overblijven zal worden verdeeld als volgt:

75 pct. aan aandeelhouders,

25 pct. aan houders van oprichtersaandeelen.

De liquidatierekening zal door de algemeene vergadering van aandeelhouders moeten worden goedgekeurd, welke goedkeuring liquidateuren zal strekken tot décharge.

Art. 30. In alle gevallen bij deze statuten niet geregeld, zal de beslissing zijn aan de algemeene vergadering van aandeelhouders, mits zoodanige beslissing van aandeelhouders niet zal zijn in strijd met de voorschriften der wet.

Art. 31. De kosten dezer akte, alsmede de verdere kosten van oprichting, blijven ten laste der vennootschap.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

den comparant van Houten voor 50 aandeelen;
den comparant de Bruyn voor 225 aandeelen;
en den comparant Marchal voor 500 aandeelen;
en de voornoemde lastgevers, de heeren:
Henri Loriaux voor 50 aandeelen;
Julien van Stappen voor 200 aandeelen;
Baron Prisse voor 50 aandeelen;
Constant van Stappen voor 175 aandeelen;
François van Stappen voor 25 aandeelen;
Joseph van Stappen voor 100 aandeelen;
van Winssen voor 50 aandeelen;
Bouvaert voor 150 aandeelen;
Henri Dupont voor 100 aandeelen;
Eugène Dupont voor 50 aandeelen;
Rouffart voor 50 aandeelen;
Day Tonino voor 25 aandeelen;
Jules Ancion voor 250 aandeelen;
Baron Alfred Ancion voor 200 aandeelen;
Neuville voor 50 aandeelen;
Scheys voor 100 aandeelen;
Pauwels voor 50 aandeelen;
Charles de Lantsheere voor 150 aandeelen;
van de Kerckhove voor 50 aandeelen;
Berlemont voor 250 aandeelen;
Leon Vin voor 50 aandeelen;

Pierre Vin voor 100 aandeelen;
Tesse voor 50 aandeelen;
van Elder voor 50 aandeelen;
Moulin voor 100 aandeelen;
Collin voor 50 aandeelen;
Mulpas voor 50 aandeelen;
de Jonge voor 50 aandeelen;
Dubois Droulers voor 100 aandeelen;
Destreé voor 50 aandeelen,
Lefebvre voor 50 aandeelen;
Colleye voor 50 aandeelen;
Gesché voor 100 aandeelen;
en de handelsvennootschappen onder de firma's: [Usines J. E. de Bruyn voor 150 aandeelen;
Fauconnier Frères voor 100 aandeelen;
Charles De Lantsheere en Co, voor 1000 aandeelen.

Ter volstorting van 10 der door den heer Loriaux genomen 50 aandeelen, verklaarde zijn voornoemde lasthebber de comparant de Bruyn in de naamlooze vennootschap te brengen en aan haar voor en namens zijn voornoemden lastgever over te dragen:

*a.* de rechten voor genoemden heer Loriaux voortvloeiende uit de vergunning hem verleend door den sultan van Lingga Riouw en onderhoorigheden, tot het drijven van eene landbouw-onderneming op de gronden gelegen op het eiland Gin besar afdeeling Tandjong Pinang der residentie Riouw en onderhoorigheden tot eene nominale uitgestrektheid van ongeveer 3190 bouws en zulks voor den tijd van 75 achtereenvolgende jaren, ingaande met den dag, waarop zij door het hoofd van gewestelijk bestuur zal zijn goedgekeurd en welke vergunning (concessie) is goedgekeurd door den Resident van Riouw en onderhoorigheden bij besluit van 15 April 1907 numero 63;

*b.* de rechten voor genoemden heer Loriaux voortvloeiende uit de vergunning, hem verleend door den sultan van Lingga Riouw en onderhoorigheden, tot het drijven van eene landbouw-onderneming op de gronden gelegen op de eilanden Gin Ketjil en Noembing afdeeling Tandjong Pinang der Residentie Riouw en onderhoorigheden tot eene nominale uitgestrektheid van ongeveer 2810 bouws en zulks voor den tijd van 75 achtereenvolgende jaren, ingaande met den dag, waarop zij door het hoofd van gewestelijk bestuur zal zijn goedgekeurd en welke vergunning (concessie) is goedgekeurd door den Resident van Riouw en onderhoorigheden bij besluit van 15 April 1907, n°. 64;

met machtiging op den raad van beheer dezer vennootschap om de overschrijving der vergunningen ten name der nieuwe verkrijgster bij de betrokken autoriteiten te provoceeren en al

het te dier zake noodige, zonder eenig voorbehoud, te verrichten, daartoe alle noodige akten en stukken te passeeren en te teekenen en verder al datgene te verrichten, wat ter bereiking van het voorschreven doel gevorderd mocht worden, zonder eenig voorbehoud en zulks met de macht van substitutie.

Ten slotte verklaarden de comparanten in privé en qualiteit den comparant mr. van Houten te machtigen om op deze akte de Koninklijke bewilliging te verzoeken en bijaldien van Regeeringswege wijziging in of aanvulling van de bepalingen dezer akte mocht worden verlangd, deze dienovereenkomstig bij nadere akte te wijzigen of aan te vullen en al het ter zake verder noodige te verrichten.

Verleden te 's Gravenhage den 1 October 1907, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Karel Sadée, plaatsvervangend notaris, en Alexander Martinus Wemmers, kantoorbediende, beiden aldaar wonende, als getuigen, die met de comparanten en mij notaris deze minuut-akte onmiddelijk na voorlezing, onderteekend hebben.

(Geteekend:) D. van Houten, Tony de Bruyn, E. Marchal; J. K. Sadée, A. M. Wemmers, P. J. Laboyrie, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 10 October 1907, deel 301, folio 40 verso, vak 8.

Voor mij, Petrus Johannes Laboyrie, notaris, ter standplaats 's Gravenhage, is verschenen:

de heer mr. Dirk van Houten, advocaat en procureur, wonende te 's Gravenhage, mij notaris bekend.

Te kennen gevende:

dat, blijkens akte 1 October dezes jaars voor den ondergeteekenden notaris verleden, hij comparant met eenige andere personen heeft opgericht eene naamlooze vennootschap, genaamd Exploitatie Maatschappij „Noembing", te vestigen te 's Gravenhage, en hij comparant is gemachtigd op die akte de Koninklijke bewilliging te verzoeken, en bijaldien van Regeeringswege wijziging in of aanvulling van de bepalingen dier akte mocht worden verlangd, deze dienovereenkomstig bij nadere akte te wijzigen of aan te vullen, en al het ter zake verder noodige te verrichten; en

dat hij, ter voldoening aan het hem van Regeeringswege kenbaar gemaakt verlangen, eenige bepalingen van gemelde akte bij deze wenscht aan te vullen of te wijzigen.

Dienovereeenkomstig verklaarde de comparant:

Aan het slot van het voorlaatste lid van art. 2 achter de woorden „Nederlandsch Oost-Indië" toe te voegen „uitgezonderd de residentiën Soerakarta en Djokjakarta".

In art. 9 tusschen de woorden „tenware de bestuurders" en „zich" in te lasschen „en de commissarissen."

In het tweede lid van art. 23 tusschen de woorden „drievierde van het," en „maatschappelijk kapitaal," in te lasschen „geplaatst."

In art. 25 laatste lid de woorden „zoodanigen administratieven zetel" te vervangen door „zoodanig administratief bureau".

Verleden te 's Gravenhage, 8 November 1907, in tegenwoorwoordigheid van de heeren Pieter Snel en Alexander Martinus Wemmers, beiden kantoorbediende, en beiden aldaar wonende, als getuigen, die met den heer comparant en mij notaris deze minuut-akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend hebben.

(Geteekend:) D. van Houten; P. Snel. A. M. Wemmers, P. J. Laboyrie, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 9 November 1907, deel 300, folio 126 verso, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

28 Nov. 1907
n°. 17.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 November 1907, 1ste afdeeling B, n°. 378;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Exploitatie Maatschappij „Noembing", te vestigen te 's Gravenhage, in voege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd;

3°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's-Gravenhage, 28 November 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

# N°. 19.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rotterdamsche Schoolvereeniging, te Rotterdam.

Op heden, 9 December 1907, verschenen voor mij Louis Jacob Cornelis Johan van Ravesteyn, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

A. mejuffrouw Jacoba Adolphine Schäfer, directrice eener meisjesschool, wonende te Rotterdam:

*a.* voor zich;

*b.* als gevolmachtigde van:

1. den heer Arnold van den Bergh Simonszoon, fabrikant;
2. den heer Arnold Kolff A.-Qzn., particulier;
3. mevrouw Alida Loopuyt, echtgenoote van den heer Joan Mees Mzn., scheepsbouwmeester;
4. mevrouw Delphine Henriette Minderop, weduwe van den weledelgestrengen heer mr. Hendrik Marie de Kuyper, particuliere;
5. mevrouw Francisca Johanna Tegelberg, echtgenocte van den weledelgestrengen heer mr. Johan Barthold Frans van Hasselt, cargadoor;
6. mevrouw Hermina Christina de Vries, echtgenoote van den heer Jan Willem Gunning, eerste-secretaris van het Nederlandsch Zendelinggenootschap;
7. den hoogwelgeboren heer jhr. mr. Jacob Lambert Wilhelm Carel von Weiler, rechter in de arrondissements-rechtbank te Rotterdam, allen wonende te Rotterdam.

Van de volmacht op de comparante blijkt uit eene akte, door de lastgevers, de gehuwde vrouwen door hare echtgenooten naar rechten bijgestaan, onder de hand geteekend, welke, na vooraf door de comparante-lasthebster, in tegenwoordigheid van de getuigen en mij notaris voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is gehecht;

B. de weledelgestrenge heer mr. Jean Gédéon Lambertus Nolst Trenité, advocaat en procureur en lid van den gemeenteraad, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden met elkander aan te gaan eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 13 November 1907 no. 67, welk ontwerp, met een uittreksel van gemeld besluit, aan deze akte is gehecht, en zulks onder de navolgende bepalingen.

Naam en Zetel.

1. De vennootschap draagt den naam van: Rotterdamsche Schoolvereeniging, en is gevestigd te Rotterdam.

Duur.

2. Zij vangt, met inachtneming van de bepalingen van art. 51 Wetboek van Koophandel, aan op heden, en eindigt den laatsten Augustus 1932, behoudens verlenging na verkregen Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog wordt vereischt, krachtens besluit eener minstens eene maand te voren bijeengeroepen algemeene vergadering van aandeelhouders.

Doel.

3. Het doel der vennootschap is de voortzetting van de thans door juffrouw J. A. Schäfer gehouden school voor meer uitgebreid lager onderwijs voor meisjes.

Kapitaal.

4. Het vennootschappelijk kapitaal bedraagt f 20 000, verdeeld in 40 aandeelen van f 500.

Daarin wordt deelgenomen door:

juffrouw Jacoba Adolphine Schäfer voor 20 aandeelen;

mevrouw Francisca Johanna van Hasselt, geboren Tegelberg, voor 2 aandeelen;

den heer Cornelis Kolff A.-Qzn. voor 2 aandeelen;

mevrouw Delphine Henriette de Kuyper, geboren Minderop, voor 1 aandeel;

mevrouw Hermina Christina Gunning, geboren de Vries, voor 1 aandeel;

mevrouw Alida Mees, geboren Loopuyt, voor 1 aandeel;

den heer jhr. mr. Jacob Lambert Wilhelm Carel von Weiler voor 1 aandeel;

den heer mr. Jean Gédéon Lambertus Nolst Trenité voor 1 aandeel;

den heer Arnold van den Bergh Szn. voor 1 aandeel; samen 30 aandeelen.

De overblijvende 10 aandeelen moeten geplaatst zijn voor 1 September 1917, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging.

5 De aandeelen staan op naam en worden door de directrice en 2 commissarissen geteekend. Zij zijn genummerd en voorzien van dividendbewijzen en een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen.

Overdracht van aandeelen kan slechts plaats hebben met goedkeuring van de meerderheid der commissarissen; ze geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Indien bewijzen van aandeel of van dividend of talons verloren zijn gegaan of onbruikbaar geworden, zal de directrice, op de voorwaarden, vastgesteld bij besluit van commissarissen, nieuwe bewijzen of talons kunnen afgeven.

## Inbreng.

6. Door juffrouw J. A. Schäfer wordt tot volstorting harer aandeelen de thans door haar gedreven school aan de Veerkade n°. 6 te Rotterdam ingebracht, met uitzondering van de meubileering en stoffeering van het schoolgebouw met conciergewoning en den verderen inventaris.

## Bestuur.

7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directrice, onder toezicht, en voor zoover zulks bij deze akte is bepaald, onder medewerking van minstens 3 commissarissen. De directrice wordt voor onbepaalden tijd benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, welke haar ten allen tijde vermag te ontslaan. In afwijking van het hier bepaalde wat de wijze van benoeming betreft wordt bij deze voor de eerste maal tot directrice benoemd juffrouw Jacoba Adolphine Schäfer te Rotterdam.

De commissarissen worden ten getale van het bovengenoemde minimum voor onbepaalden tijd benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, welke hen ten allen tijde vermag te ontslaan.

## Directrice.

8. De directrice moet eigenares zijn van minstens 2 aandeelen.

9. Aan haar is de leiding opgedragen van de zaken der ven-

nootschap. Zij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Zij heeft echter de machtiging noodig van commissarissen tot het koopen, bezwaren, vervreemden, huren en verhuren van onroerende goederen, het voeren van processen en het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dadingen.

De vaststelling van de salarissen van het onderwijzend personeel en van de schoolgelden geschiedt door de directie, in overleg met commissarissen.

10. De directrice kan door commissarissen, onder schriftelijke opgave van redenen, worden geschorst. Eene binnen 30 dagen bijeengekomen algemeene vergadering van aandeelhouders, waarop de directrice zich zal kunnen verantwoorden, bekrachtigt of vernietigt de schorsing. Bekrachtiging brengt van rechtswege ontslag der directrice mede.

Indien voormelde termijn van 30 dagen is voorbijgegaan zonder dat bekrachtiging of vernietiging der schorsing heeft plaats gehad, is deze van rechtswege vervallen.

Zoowel in geval van schorsing der directrice, als in geval van hare afwezigheid, verhindering of van vacature, voorzien commissarissen in de waarneming harer functie.

11. De directrice geniet een door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen salaris.

Commissarissen.

12. Commissarissen verkiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Zij vergaderen ten minste 4 maal in het jaar en verder zoo dikwijls zij door den voorzitter worden bijeengeroepen. Deze is tot bijeenroeping verplicht, indien 2 commissarissen of de directrice het hem verzoeken. Alle besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen van de ter vergadering opgekomen leden. In geval van staking beslist de stem des voorzitters. De directrice woont de vergaderingen bij en heeft aldaar eene adviseerende stem.

13. Elke commissaris heeft ten allen tijde toegang tot alle localiteiten bij de vennootschap in gebruik en het recht van inzage van alle boeken, bescheiden en waarden. Commissarissen genieten geene bezoldiging. De wijze waarop het toezicht op het onderwijs door commissarissen wordt uitgeoefend, wordt geregeld bij een in overleg met de directrice vast te stellen huishoudelijk reglement, hetwelk geene bepalingen in strijd met deze statuten mag bevatten.

Balans, winst-en-verliesrekening

14. Het boekjaar der vereeniging loopt van 1 September tot ultimo Augustus.

Jaarlijks, na afloop van het boekjaar, worden de boeken der vennootschap afgesloten. De balans en winst-en-verliesrekening worden daaruit zoo spoedig mogelijk door de directrice opgemaakt en ten onderzoek bij commissarissen ingediend. Dezen hebben het recht daarin wijzigingen voor te stellen en een accountant met het onderzoek te belasten.

Deze balans en winst-en-verliesrekening worden met het advies van commissarissen en eventueel dat van den accountant in de algemeene vergadering van aandeelhouders, welke jaarlijks in de maand September wordt gehouden, ter tafel gebracht.

Winst.

15. Uit de winst wordt ten hoogste 4 pct, over hunne aandeelen aan de aandeelhouders uitgekeerd. Het overblijvende is ter beschikking van de algemeene vergadering.

Vergaderingen.

16. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden door den voorzitter van commissarissen bijeengeroepen bij brieven per post verzonden, aan het in de boeken der vennootschap bekende domicilie der aandeelhouders.

De voorzitter van commissarissen leidt de vergaderingen, de secretaris houdt de notulen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand kan echter meer dan 3 stemmen voor zich zelven uitbrengen. Directrice, commissarissen en niet-aandeelhouders kunnen niet als gemachtigde van aandeelhouders optreden.

17. Alle besluiten worden genomen met meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Een voorstel waarover de stemmen staken, wordt geacht te zijn verworpen. Blanco stemmen worden gerekend niet te zijn uitgebracht.

Stemmingen over personen geschieden schriftelijk. Is bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft er herstemming plaats tusschen personen die het grootste gelijke aantal stemmen hebben verkregen. Bij staking van stemmen beslist het lot.

18. Wijziging van deze statuten kan, behoudens de Koninklijke bewilliging daarop, niet anders plaats vinden, dan ten gevolge van een besluit der algemeene vergadering, genomen met eene meerderheid van twee-derde der uitgebrachte stemmen en mits het voorstel daartoe gedurende 8 dagen ten kantore der vennootschap ter visie van aandeelhouders heeft gelegen, en de vergadering op een termijn van 14 dagen is bijeengeroepen, met vermelding van het doel der vergadering.

19. Bij ontbinding dezer vennootschap geschiedt de vereffening door een of meer vereffenaar(s), door de algemeene vergadering te benoemen, welke de wijze van vereffening en het salaris der vereffenaars kan vaststellen.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden ten dage in het hoofd vermeld, te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Jacob Arie van der Knaap en Willem Lucas Demmers, kantoorbedienden, wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) J. A. Schäfer, Nolst Trenité; v. d. Knaap, W. L. Demmers, v. Ravesteyn, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 10 December 1907, deel 404, folio 74 verso, vak 8.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

13 Nov. 1907 n°. 67. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 November 1907, 1ste afdeeling B, n°. 352;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rotterdamsche Schoolvereeniging, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 November 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. van Raalte.

# N°. 20.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van de motorboot „Senior" en van het lichterschip „Hermina", te Rotterdam.

Op heden, 9 December 1907, compareerden voor mij, Maurits Lodewijk Henriques de Castro, notaris te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Adolphus van Rede;
2. de heer Jan Hendrik van Rede;
3. de heer Jan van Rede,

allen koopman en commissionnair, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot exploitatie van de motorboot „Senior" en van het lichterschip „Hermina" en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren van de motorboot „Senior" en van het lichterschip „Hermina".

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende, behoudens inachtneming der voorschriften van de artt. 36 en 38 van het Wetboek van Koophandel, op 1 Januari 1908 en zullende eindigen 31 December 1937.

Minstens 6 maanden vóór het eindigen van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 13 000, verdeeld in 26 aandeelen, elk groot f 500.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer

Adolphus van Rede, voor 12 aandeelen, en door de heeren Jan Hendrik van Rede en Jan van Rede, ieder voor 7 aandeelen.

Art. 6. Door de comparanten wordt als volledige storting op de door hen genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht:

*a.* de stalen motorboot, genaamd *Senior*, groot 110 ton 526 kilogram, en

*b.* het ijzeren lichterschip genaamd *Hermina*, groot 75 ton 436 kilogram,

met de bij die vaartuigen behoorende ankers, kettingen en verderen inventaris.

Art. 7. De aandeelen zijn volgefourneerd en zijn onsplitsbaar; zij worden uitgegeven op naam, doorloopend genummerd en door de directie onderteekend.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen gevoegd.

De nummers der aandeelen worden ingeschreven in een register en bij elk nummer worden vermeld de naam en de woonplaats van den eigenaar van dat aandeel.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring ingeschreven in evenbedoeld register, en onderteekend door of vanwege den vervreemder en den verkrijger.

Op elk overgedragen aandeel wordt de overdracht vermeld en deze vermelding door de directie onderteekend.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan de directie, welke door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt benoemd en ontslagen.

De directie kan worden opgedragen aan eene vennootschap onder eene firma.

Met afwijking van het hiervoor bepaalde, voor zoover de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal de directie opgedragen aan de te Rotterdam gevestigde vennootschap onder de firma „J. van Rede en Zonen".

Art. 9. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directie behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

*a.* voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen;

*b.* voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

*c.* voor het voeren van een rechtsgeding;

*d.* voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage gelegd. Binnen 1 maand na die ter-inzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt de directie tot décharge voor haar beheer over het afgeloopen jaar

Art. 13. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, voor het eerst in het jaar 1909, belegt de directie de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door haar verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap. In die vergadering wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door de directie ter tafel mocht worden gebracht.

De algemeene vergaderingen van aandeelhoudere worden gehouden te Rotterdam.

De oproeping voor de gewone algemeene vergadering geschiedt door de directie bij brieven aan de aandeelhouders minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering.

De ter algemeene vergadering van aandeelhouders te behandelen onderwerpen moeten in bedoelde oproeping worden vermeld; andere onderwerpen kunnen in die vergadering niet worden behandeld dan met goedkeuring van de ter vergadering aanwezige leden der directie en met goedkeuring van al de aanwezige aandeelhouders.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden, zoo dikwijls de directie het noodig acht; voor de oproeping tot die vergaderingen en voor de in die vergaderingen te behandelen onderwerpen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone algemeene vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directie noodzakelijk acht.

De directie is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door een of meer aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 8 aandeelen, daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 14. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door het aanwezig zijnde lid der directie hetwelk het oudste in jaren is en bij ontstentenis van de leden der directie door den aanwezig zijnden aandeelhouder het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering of iemand daartoe door hem aan te wijzen is belast met het maken der notulen, welke op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 15. De aandeelhouders of hunne gemachtigden die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden hunne aandeelen gedurende de vergadering te stellen in handen van den voorzitter der vergadering.

De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, mits aandeelhouder zijnde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden.

Voor zedelijke lichamen of vennootschappen treedt slechts een bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 16. Alle besluiten over zaken worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen, bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden tusschen hen die de meeste stemmen op zich vereenigden en wordt de persoon als benoemd beschouwd op wien dan de meeste stemmen zijn uitgebracht en indien dan meerderen een gelijk aantal stemmen verkrijgen, beslist het lot.

Art. 17. Geene veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht dan bij besluit genomen met minstens twee-derde der stemmen uitgebracht in eene vergadering, speciaal voor dit doel bijeengeroepen, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval het vereischte getal aandeelen niet vertegenwoordigd is, zal binnen 2 weken daarna eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der vertegenwoordigd zijnde aandeelen.

Art. 18. Bij de ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Waarvan akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 28 November 1907 n°. 17, welk ontwerp aan deze minute is vastgehecht, evenals een uittreksel van evengemeld Koninklijk besluit.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren: Daniel Maltha, candidaat-notaris, wonende te Schiedam, en Jacobus van der Sterre, kantoorbediende, wonende te Rottterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend): A. van Rede, J. H. van Rede, J. van Rede; D. Maltha, J. van der Sterre, de Castro, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 11 December 1907, deel 404, folio 75 verso, vak 7.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

28 Nov. 1907 n°. 17. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 November 1907, 1ste afdeeling B, n°. 378;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van de motorboot „Senior" en van het lichterschip „Hermina", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 November 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

---

# N°. 21.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Drop's Oudste Rotterdamsche Glazenwasscherij, te Rotterdam.

Op 6 December 1907 compareerde voor mij, Mattheus Marie Cornelis van der Loo, notaris, resideerende te Rotterdam: de heer Arie Kramer, wonende te Rotterdam, in zijne hoedanigheid van directeur van de te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij Drop's Oudste Rotterdamsche Glazenwasscherij, opgericht bij akte verleden voor den te Rotterdam geresideerd hebbenden notaris Otto Andriessen, 31 Juli 1903, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 3 Februari 1903 n°. 63.

De comparant verklaarde:

dat bij besluit van de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in bovengemelde vennootschap, gehouden 26 October 1907, art. 4, alinea 1, der statuten eene wijziging heeft ondergaan, zulks wat betreft de grootte van het maatschappelijk kapitaal, in dat artikel opgenoemd.

Comparant verlangde de aangenomen wijziging bij deze, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 30 November 1907 n°. 64, thans tot stand te brengen, zoodat het eerste lid van art. 4 in het vervolg zal luiden:

„Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 51 000, verdeeld in 51 aandeelen, elk van f 1000, welke alle zijn geplaatst."

De comparant is mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Jan Renier Joseph Emile Meuwissen, candidaat-notaris, en Evert van den Bosch, huisbewaarder, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) A. Kramer; E. Meuwissen, E. v. d. Bosch, M. M. C. van der Loo, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 7 December 1907, deel 405, folio 78 recto, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

30 Nov. 1907 n°. 64. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 November 1907, 1ste afdeeling B, n°. 355;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Drop's Oudste Rotterdamsche Glazenwasscherij, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 3 Februari 1903 n°. 63.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 30 November 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

---

# N°. 22.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Stichtsche Courant, te Utrecht.

Op heden, 9 December 1907, compareerden voor mij Anthony Pieter van der Vlugt, notaris, resideerende te Utrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Frederik Alexander Robert Arnold baron van Ittersum, civiel-ingenieur, lid van de Gedeputeerde Staten der provincie Utrecht, wonende te Utrecht, voor zich in privé en als mondeling gemachtigde van:

den heer mr. Hendrik Johan Herman baron van Boetzelaer, arrondissements-schoolopziener en lid van den gemeenteraad van Utrecht, wonende aldaar;

den heer Johannes Grijns, arts en lid van de Provinciale Staten van Utrecht, wonende te Utrecht;

den heer Willem Johannes Diederik Havelaar, 1ste-luitenant der artillerie, wonende te Amersfoort;

den heer Hendrik Jan van Eijk, kassier en commissionnair in effecten, wonende te Utrecht;

den heer jhr. mr. Henrick Maurits Jan van Asch van Wijck, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal en voorzitter van den raad van beroep der vermogensbelasting, wonende te Utrecht;

den heer jhr. mr. Hubert Willem van Asch van Wijck, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, wonende te Arnhem;

den heer jhr. Leendert Marinus Schuurbeque Boeije, lid van den gemeenteraad van Zeist, wonende te Zeist;

den heer Gijsbert Carel Duco d'Aumale baron van Hardenbroek van Hardenbroek, lid van de Provinciale Staten van Utrecht, burgemeester der gemeenten Driebergen en Rijsenburg, wonende te Driebergen;

den heer Gerard Johan Everard du Marchie van Voorthuysen, particulier, wonende te Driebergen;

2. de heer Jan Hendrik de Waal Malefijt, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en lid van de Gedeputeerde Staten der provincie Utrecht, wonende te Utrecht, voor zich in privé en als mondeling gemachtigde van:

den heer mr. dr. Frederik Alexander Carel graaf van Lijnden van Sandenburg, lid van Gedeputeerde Staten der provincie Utrecht, wonende te Neerlangbroek;

den heer jhr. Gerrit Johan Anne Schimmelpenninck, lid van de Provinciale Staten van Utrecht en burgemeester der gemeente Rhenen, wonende aldaar;

den heer mr. Herman Theodoor 's Jacob, burgemeester der gemeente Loosdrecht, wonende te Hilversum;

den heer jhr. Schelto van Citters, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, wonende te 's Gravenhage;

den heer mr. Albert Jan Leonard van Beeck Calkoen, commies bij het Departement van Binnenlandsche Zaken, wonende te 's Gravenhage;

den heer mr. Constant Jacob Willem Loten van Doelen Grothe, lid van de Provinciale Staten van Utrecht en burgemeester der gemeente Soest, wonende aldaar;

den heer Godard John George Charles graaf van Aldenburg Bentinck, particulier, wonende te Amerongen;

den heer Willem Arnoud van Beeck Calkoen, lid van de Provinciale Staten van Utrecht en wonende te Cothen;

3 en de heer Hendrikus van Andel, lid van de Provinciale Staten van Utrecht en lid van den gemeenteraad van Utrecht, wonende aldaar, voor zich in privé en als mondeling gemachtigde van:

den heer jhr. Louis Antonius van Loon, lid van de Provinciale Staten van Utrecht, wonende te Doorn;

den heer mr. Nicolaas de Ridder, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en burgemeester van Leiden, wonende aldaar;

mejuffrouw Maria Spengler, particuliere, wonende te Zeist;

den heer Hendrik te Winkel, hoofd eener school, wonende te Utrecht;

den heer Godfried Hendrik Leonard baron van Boetzelaer, lid van de Provinciale Staten van Utrecht, wonende te de Bilt;

den heer mr. Robert Melvil baron van Lijnden, oud-Minister van Buitenlandsche Zaken, wonende te 's Gravenhage;

den heer Egbertus Gerhardus Wentink, lid van de Provinciale Staten van Utrecht, wonende te Schalkwijk;

welke comparanten in privé en qualiteit als voormeld verklaarden met elkander en hunne lastgevers te zijn overeenge-

komen eene naamlooze vennootschap op te richten onder de bepalingen in de navolgende statuten vervat, zijnde de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte verleend bij besluit van 13 November dezes jaars n°. 67, waarvan een afschrift met dat ontwerp aan deze akte is vastgehecht.

Statuten.

Naam, doel, zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: De Stichtsche Courant, en is gevestigd te Utrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het doen drukken en exploiteeren van een of meer dag- of weekbladen.

De inhoud dier bladen mag nimmer in strijd zijn met Gods Woord. Op staatkundig terrein zullen de beginselen der anti-revolutionnaire partij richtsnoer zijn en in zake politieke verkiezingen zal de leiding moeten worden gevolgd van de betrokken kiesvereenigingen, voor zoover die zijn aangesloten aan het Centraal comité van anti-revolutionnaire kiesvereenigingen, terwijl bij verkiezingen voor gemeenteraden geene andere candidaten mogen worden aanbevolen, dan die welke door de plaatselijke anti-revolutionnaire kiesvereenigingen worden gesteld of gesteund.

Art. 3. De vennootschap vangt (behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel) aan op den dag waarop deze akte is verleden en duurt 25 jaren.

Tot hare verlenging kan besloten worden, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan wordt vereischt, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de eerste 3 maanden van het jaar 1932.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 17 500, verdeeld in aandeelen van f 100 of veelvouden daarvan, waarvan bij de oprichting f 15 000 is geplaatst.

Het geheele kapitaal moet echter zijn geplaatst vóór 1 Januari 1910, behoudens verlenging van dien termijn op aanvraag van commissarissen.

Het maatschappelijk kapitaal kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die wordt vereischt.

Aandeelen.

Art. 5. Alle aandeelen worden bij de uitgifte volgestort en staan op naam. Zij mogen zonder goedkeuring van commis-

sarissen niet worden uitgegeven of overgeschreven. Indien de commissarissen weigeren hunne goedkeuring aan die overschrijving te verleenen, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders. Zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie en ten minste één der commissarissen. Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren. Bij goedkeuring op de wijze bovengemeld van de overdracht van een aandeel geschiedt die overdracht door eene schriftelijke verklaring, onderteekend door den vennoot en den verkrijger, ingeschreven in de boeken der vennootschap.

Indien aandeelen verloren zijn gegaan, kan het bestuur duplicaat-aandeelen afgeven, na zoodanige bekendmaking en onder zoodanige voorwaarden en waarborgen als de raad van commissarissen daartoe zal vaststellen.

De duplicaat-aandeelen zullen in de plaats treden van de oorspronkelijk uitgegeven stukken, welke daardoor waardeloos zullen zijn geworden.

Het bezit van één of meer aandeelen brengt mede toetreding tot de bepalingen dezer akte en tot de reglementen der vennootschap en goedkeuring der dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

## Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van een raad van commissarissen van minstens 3 leden.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, welke bevoegd is hem te allen tijde te ontslaan.

Commissarissen worden door de algemeene vergadering voor den tijd van 3 jaren benoemd.

Telken jare treedt minstens één hunner af, volgens rooster voor de eerste maal bij het lot op te maken, een en ander zoodanig, dat geen der commissarissen langer dan 3 jaar zitting heeft.

De aftredenden zijn onmiddellijk herkiesbaar.

In afwijking van het vorenstaande, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot commissarissen de heeren H. van Andel, F. A. R. A. baron van Ittersum en J. H. de Waal Malefijt, tot directeur de heer J. van Schuppen.

Directie en redactie.

Art. 7. De directeur en de algemeene redacteur genieten, behalve een aandeel in de winst als bij art. 18 dezer akte is bepaald, een vast salaris door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zijne handteekening binnen de grenzen van zijne bevoegdheid geplaatst, verbindt de vennootschap. Zijne instructie wordt door commissarissen vastgesteld.

Voor aankoop van papier, het sluiten van contracten voor het drukken der courant en het aanstellen en het bepalen der bezoldiging van het bureaupersoneel wordt vereischt de toestemming van commissarissen en ten blijke daarvan de handteekening van een hunner.

Art. 9. De aanstelling van den algemeenen redacteur en de verdere leden der redactie geschiedt door commissarissen. Ontslag van den algemeenen redacteur, anders dan op verzoek, kan alleen geschieden door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voordracht van commissarissen.

Art. 10. Bij ontstentenis van directeur of algemeenen redacteur worden hunne plaatsen tijdelijk vervuld door daartoe door commissarissen aan te wijzen personen, totdat de reden van verhindering heeft opgehouden of in de vacature is voorzien.

Commissarissen.

Art. 11. De commissarissen worden gekozen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Jaarlijks treedt minstens één hunner af, doch is terstond herkiesbaar.

De rooster van aftreden wordt door commissarissen onderling vastgesteld.

Art. 12. Commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter. Het secretariaat wordt waargenomen door den directeur, tenzij de commissarissen daartoe voor eene bepaalde vergadering een hunner aanwijzen.

De commissarissen vergaderen zoo dikwijls zij dit noodig achten, ter plaatse door hen te bepalen.

Voor het nemen van besluiten wordt de toestemming vereischt, van de meerderheid van commissarissen.

Art. 13. Wanneer door aftreden of overlijden eene vacature ontstaat, zullen de overblijvenden tot het nemen van besluiten bevoegd zijn.

Art. 14. De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van den directeur en op den gang van zaken der vennootschap. Zij hebben daartoe te allen tijde toegang tot

alle lokalen bij de vennootschap in gebruik en zullen inzage kunnen nemen van de kas, alle boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap.

Art. 15. De commissarissen zijn bevoegd den directeur en den algemeenen redacteur te schorsen. Zij zullen, wanneer zij van dat recht gebruik maken, binnen ééne maand eene algemeene vergadering van aandeelhouders doen plaats hebben, waarin de geschorste wordt ontslagen of de schorsing opgeheven.

De geschorste heeft het recht die vergadering bij te wonen. Tijdens de schorsing loopt zijn traktement door.

Art. 16 De directeur is verplicht te allen tijde aan commissarissen alle gevraagde inlichtingen te geven die op de vennootschap betrekking hebben.

## Balans.

Art. 17. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December. Op den laatsten dag van elk jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en door den directeur daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke vóór 1 Maart aan commissarissen moet zijn ingeleverd.

Commissarissen brengen daaromtrent schriftelijk prae-advies uit, dat op de jaarlijksche algemeene vergadering aan de beoordeeling van aandeelhouders wordt onderworpen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt directie en commissarissen tot volkomen décharge van alle handelingen blijkens de boeken in het jaar waarover de balans loopt, verricht.

## Winstverdeeling.

Art. 18. Behoudens het bepaalde bij de artt. 19 en 21 wordt de netto winst aan aandeelhouders uitgekeerd tot hoogstens 4 pct. over het bedrag hunner aandeelen.

Van het overblijvende komt:

40 pct. aan aandeelhouders;
20 pct. aan commissarissen;
20 pct. aan den directeur;
20 pct. aan den algemeenen redacteur.

Als eenig jaar verlies oplevert, blijft de winst-en-verliesrekening daarvoor belast en wordt in volgende jaren niet geacht winst te zijn gemaakt, voordat het nadeelig saldo dier rekening over de voorafgaande jaren is aangezuiverd.

Art. 19. Zoolang de oprichtingskosten niet geheel zijn afgeschreven, zal jaarlijks minstens een-vijfde van de netto winst daartoe worden aangewend.

Art. 20. Dividenden worden aangekondigd in de *Stichtsche Courant* met opgave waar en wanneer zij betaalbaar zijn.

Dividenden waarover 5 jaren na den dag van betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Reservefonds.

Art. 21. Van de netto winst wordt, nadat aan het bepaalde in art. 19 is voldaan, in de eerste plaats 10 pct. gebezigd tot vorming van een reservefonds. Commissarissen bepalen op welke wijze de belegging en bewaring zal geschieden.

Vergaderingen.

Art. 22. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden, behalve in de gevallen waarin deze akte zulks voorschrijft, gehouden zoodra commissarissen die noodig achten, of aandeelhouders ten minste vertegenwoordigend een-vierde van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal, met opgave der te behandelen punten, dit aan commissarissen schriftelijk verzoeken.

Art. 23. Jaarlijks, in de maand Maart of April, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin:

*a.* door het bestuur verslag zal worden uitgebracht van den toestand der vennootschap en hare verrichtingen over het afgeloopen jaar;

*b.* de balans en winst-en-verliesrekening aan de goedkeuring der vergadering wordt onderworpen;

*c.* het dividend over het afgeloopen jaar zal worden vastgesteld;

*d.* zal worden voorzien in ontstane vacatures;

*e.* zullen worden behandeld de voorstellen overeenkomstig de bepalingen dezer akte ingediend.

Art. 24. De aandeelhouders worden door commissarissen tot alle vergaderingen ten minste 7 dagen te voren opgeroepen, bij eene advertentie te plaatsen in minstens twee achtereenvolgende nummers der *Stichtsche Courant.*

Voorstellen ter behandeling op de vergadering bedoeld in art. 23 moeten schriftelijk bij commissarissen vóór 1 Maart zijn ingediend.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping door commissarissen worden verkort tot ten minste 2 maal 24 uren.

Art. 25. Alleen aandeelhouders hebben daarbij toegang. Ieder aandeel van f 100 geeft recht op één stem, met dien verstande, dat houders van aandeelen grooter dan dat bedrag zoovele stemmen uitbrengen als hun aandeel veelvoud van dat bedrag aanwijst.

Geen aandeelhouder kan echter meer dan 5 stemmen uitbrengen.

Om aan de stemming deel te kunnen nemen moeten zij eerst de presentielijst teekenen.

Art. 26. Op de algemeene vergadering van aandeelhouders worden geene andere voorstellen behandeld dan die welke overeenkomstig art. 22 aan de aandeelhouders zijn bekend gemaakt.

Art. 27. Tot wijziging der bepalingen dezer akte kan door de algemeene vergadering worden besloten op gelijke wijze als bij andere onderwerpen, behoudens de Koninklijke bewilliging voor zoover die bij de wet gevorderd wordt.

Liquidatie.

Art. 28. Indien tot ontbinding der vennootschap is besloten, geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders eene afzonderlijke commissie van liquidateuren mocht hebben benoemd.

De belooning van den liquidateur of de liquidateuren wordt bij het besluit tot liquidatie door de algemeene vergadering vastgesteld.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur of doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders, die bijeengeroepen en gehouden wordt op dezelfde wijze als bij deze akte is bepaald voor alle andere vergaderingen en die zal worden gepresideerd door den liquidateur of een der liquidateuren.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen strekt den liquidateur of den liquidateuren tot algeheele décharge.

Art. 29. Van het saldo der liquidatierekening wordt in de eerste plaats aan aandeelhouders uitgekeerd het volle nominale bedrag hunner aandeelen (of pondspondsgewijze zooveel minder als waartoe dat saldo aanleiding geeft).

Hetgeen daarna overblijft wordt verdeeld volgens denzelfden maatstaf als bij art. 18 is bepaald voor de jaarlijksche overwinst boven 4 pct.

De bepalingen dezer akte blijven ook tijdens de liquidatie tot en met het vaststellen der liquidatierekening van kracht.

De in deze verschenen personen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Utrecht, ten kantore van mij notaris, op datum in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van

Albert Pieter Nicolaas den Daas, kantoorbediende, en Hendrik George Frans Nicolaï, particulier, beiden wonende te Utrecht, als getuigen.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend :) F. A. R. A. van Ittersum, J. H. de Waal Malefijt, H. van Andel; A. P. N. den Daas, H. G. F. Nicolaï, v. d. Vlugt, notaris.

Geregistreerd te Utrecht 12 December 1907, deel 36, folio 187 recto, vak 5.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

13 Nov. 1907 n°. 67. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 November 1907, 1ste afdeeling B, n°. 352;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Stichtsche Courant, te vestigen te Utrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 November 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. van Raalte.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 14 Januari 1908, n°. 11.

# N°. 23.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Zandvoortsche Terrein- en Hotel Maatschappij, te Amsterdam.

Op 15 November des jaars 1907, compareerde voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heer Salomon Jacob Hendrik Gompertz, consul van Paraguay, wonende te Amsterdam, zijnde mij notaris bekend;

te kennen gevende:

dat de aandeelhouders in de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Zandvoortsche Terrein- en Hotel Maatschappij, in hunne buitengewone algemeene vergadering, gehouden te Amsterdam 6 November 1907, hebben besloten eenige wijzigingen te brengen in de akte van oprichting der gemelde vennootschap, met machtiging op hem comparant aan dat besluit uitvoering te geven, de daarvoor noodige akte te doen verlijden en te teekenen, daarop of op het ontwerp daarvan de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te onderteekenen en in te dienen en wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging van een of ander mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen.

Al hetwelk blijkt uit een op dien datum door mij notaris opgemaakt proces-verbaal, aan den inhoud waarvan ten deze wordt gerefereerd.

En verklaarde de heer comparant, naar aanleiding van de in voege voormeld op hem verstrekte lastgeving, bij deze tegenwoordige akte de navolgende wijzigingen te brengen in de akte van oprichting der gemelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 4, eerste lid, te lezen:

„Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 1 000 000, verdeeld in 1000 aandeelen van f 1000 elk."

Het voorlaatste en laatste lid van art. 4 vervalt.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Christianus Stephanus Johannes Dordregter en Cornelis Arnoldus van Reen, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En heeft de heer comparant met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) S. J. H. Gompertz; C. Dordregter, C. A. van Reen, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 18 November 1907, deel 265, folio 193 verso, vak 8.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

5 Dec. 1907
n°. 33.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 December 1907, 1ste afdeeling B, n°. 375;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Zandvoortsche Terrein- en Hotel Maatschappij, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 25 Juli 1907 n°. 54 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 5 December 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 14 Januari 1908, n°. 11.

# N°. 24.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Tweede Geldersche-IJsel-Stoomsleepdienst, te Deventer.

Heden, 5 December 1907, verscheen te Deventer voor mij, Peter Hillebrand van der Saag, notaris ter standplaats Deventer in tegenwoordigheid van de na te noemen en mij bekende getuigen, de heer Evert van Laar, directeur eener stoomsleepbootdienst, wonende te Deventer, voor zich en als lasthebber van de heeren:

*a.* Gerben Lolkes de Groot, expediteur, wonende te Kampen;
*b.* Enne de Groot, stoombootondernemer, wonende te Kampen;
*c.* Halbe de Groot, stoombootondernemer, wonende te Kampen;

blijkende die last uit eene akte van volmacht in onderhandschen vorm geteekend, welk stuk, na door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door hem met mij en de getuigen te zijn geteekend, aan deze minute wordt vastgehecht;

welke comparant, zoo voor zich als in qualiteit, verklaarde bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 19 November 1907 n°. 63, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Tweede Geldersche-IJsel-Stoomsleepdienst, en is gevestigd te Deventer.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het sleepen van schepen, schuiten en andere vaartuigen, op alle binnen- en buitenlandsche rivieren, kanalen en wateren.

Zij mag daarvoor niet meer dan eene stoomboot in eigendom hebben.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op heden en eindigt op 31 December 1926.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 8000, verdeeld in 8 aandeelen, elk groot f 1000, in welk kapitaal door den comparant en door ieder van de 3 lastgevers is deelgenomen voor 2 aandeelen.

Als geheele storting op hunne aandeelen wordt door den comparant en zijne drie lastgevers in deze naamlooze vennootschap ingebracht de schroefsleepstoomboot genaamd *Rival* met den volledigen inventaris.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam en zijn onsplitsbaar. Zij worden doorloopend genummerd.

De aandeelen worden door den directeur en één der commissarissen geteekend.

Art. 6. Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, welke in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend wordt.

Van de overdracht geschiedt op het bewijs van aandeel aanteekening, welke door den directeur en één der commissarissen wordt geteekend.

Art. 7. De aandeelhouders zijn verplicht, indien zij hunne aandeelen mochten willen verkoopen, deze aan te bieden aan hunne mede-aandeelhouders. Eerst wanneer die van deze offerte geen gebruik willen maken, zijn aandeelhouders bevoegd hunne aandeelen aan derden over te dragen.

De aanbieding moet geschieden bij deurwaarders-exploot aan den directeur, die binnen 8 dagen na ontvangst van het exploot aan de mede-aandeelhouders van het aanbod kennis geeft.

De aandeelhouder die wenscht te verkoopen, is bevoegd dit aan derden te doen, wanneer hij niet uiterlijk eene maand na zijne aanbieding van den directeur bij deurwaarders-exploot bericht heeft gekregen, dat een mede-aandeelhouder bereid is het aandeel of de aandeelen over te nemen tegen eene door 3 deskundigen te bepalen waarde.

Die deskundigen zullen worden benoemd, één door den aandeelhouder die één of meer aandeelen wil verkoopen, één door den aandeelhouder die het aandeel of de aandeelen wil overnemen en één door de beide benoemde deskundigen, of, wanneer deze het over die benoeming niet eens kunnen worden, door den bevoegden rechter.

Art. 8. Het hebben van 1 of meer aandeelen, brengt voor den eigenaar daarvan van rechtswege mede onderwerping aan de bepalingen dezer akte en aan de dienovereenkomstig genomen besluiten der algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van 2 commissarissen.

De directeur en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

In afwijking van het bovenstaande wat de benoeming betreft, wordt tot directeur aangesteld de heer Evert van Laar voornoemd, en worden tot commissarissen benoemd de heeren Gerben Lolkes de Groot en Enne de Groot, beiden voornoemd.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt, voor zoover zijne bevoegheid bij deze akte niet is beperkt, de vennootschap zoo in als buiten rechten.

De directeur zorgt voor eene behoorlijke boekhouding.

De directeur geniet een door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen honorarium.

Art. 11. Voor het opnemen van gelden, het aangaan van borgtochten, het koopen, verkoopen of bezwaren van schepen of vaartuigen, het aangaan van dadingen en het instellen van rechtsgedingen, heeft de directeur de machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

Art. 12. De directeur en de commissarissen worden voor onbepaalden tijd benoemd, onverminderd de bevoegdheid der algemeene vergadering van aandeelhouders om hen te allen tijde te ontslaan.

Indien er eene vacature van directeur of van commissaris ontstaat, wordt daarin voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 13. Bij verhindering of ontstentenis van den directeur, zijn de commissarissen met het bestuur der vennootschap belast, tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 14. De commissarissen, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, hebben te allen tijde het recht van alle boeken, bescheiden en waarden inzage te nemen en den stand der kas te onderzoeken.

Art. 15. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December.

Het eerste boekjaar eindigt ultimo December 1907.

Na het eindigen van elk boekjaar worden door den directeur eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke door hem vóór 1 Februari aan commissarissen ter onderzoek moeten worden aangeboden.

Deze balans en winst-en-verliesrekening, door commissarissen onderzocht, worden minstens 8 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders voor ieder aandeelhouder ter visie gelegd en daarna in die vergadering gebracht, welke dezelve definitief vaststelt.

De alzoo vastgestelde balans strekt den directeur tot finale

décharge van zijn beheer en aan commissarissen voor hun gehouden toezicht over het afgeloopen jaar.

Art. 16 De directeur en de commissarissen stellen jaarlijks het bedrag vast dat bestemd zal worden voor een reservefonds.

Art. 17. De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt jaarlijks de bedragen die van de zuivere winst als tantièmes aan den directeur en aan de commissarissen zullen worden uitgekeerd.

Het resteerende gedeelte van de zuivere winst wordt tusschen de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van hunne aandeelen.

Art. 18. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft die rekening daarmede belast en wordt in een volgend jaar geacht geen winst te zijn gemaakt, alvorens het nadeelig saldo van die rekening is aangezuiverd.

Art. 19. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden uiterlijk in de maand Maart.

Art. 20. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directeur of de commissarissen het noodig achten.

Zij moeten worden gehouden indien 2 aandeelhouders dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, verzoeken aan den directeur.

Art. 21. Zoowel de gewone als de buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden te Deventer en bijeengeroepen door den directeur.

Wanneer de commissarissen het houden van eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders noodig oordeelen en de directeur, nadat daarvan door de commissarissen mededeeling is gedaan, niet binnen eene week tot de bijeenroeping is overgegaan, zijn de commissarissen daartoe zelven bevoegd.

Mocht de directeur binnen eene week na het ontvangen van een verzoek van twee aandeelhouders tot het bijeenroepen eener buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders niet daartoe zijn overgegaan, dan zijn de verzoekers daartoe zelven bevoegd, en hebben zij het recht om inzage te nemen van het register van aandeelhouders.

Art. 22. De oproepingen, zoowel voor de gewone als de buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders, geschieden minstens 8 dagen vóór de vergadering bij schriftelijke kennisgeving aan aandeelhouders, met vermelding der punten van behandeling.

Art. 23. De aandeelhouders kiezen uit hun midden eenen voorzitter en eenen secretaris.

Van het verhandelde in elke vergadering worden notulen gehouden, welke na goedkeuring door den voorzitter en den secretaris worden geteekend.

Art. 24. De besluiten der algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden, met uitzondering van de gevallen waarvoor bij de statuten eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes gestemd.

Bij staking van stemmen, indien het zaken betreft, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Indien personen een gelijk aantal stemmen op zich vereenigen, beslist het lot wie hunner gekozen is.

Art. 25. Voor het geval dat er op den tijd en de plaats voor het houden eener gewone of buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald, slechts één aandeelhouder aanwezig of vertegenwoordigd is. worden de afwezigen geacht aan den opgekomen aandeelhouder of diens vertegenwoordiger de macht te hebben verleend om alle maatregelen te nemen welke geen uitstel kunnen lijden.

Art. 26. Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.

Niemand kan evenwel meer dan 2 stemmen uitbrengen.

Elk aandeelhouder kan zich op de vergaderingen door een schriftelijken gemachtigde doen vertegenwoordigen.

De directeur, de commissarissen en de aandeelhouders mogen niet als gemachtigden optreden.

Art. 27. De vennootschap eindigt op den in art. 3 bepaalden tijd, indien niet vooraf in eene voltallige algemeene vergadering van aandeelhouders met algemeene stemmen besloten is de vennootschap voort te zetten, behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 28. Besluiten houdende verandering in de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal en de ontbinding dezer naamlooze vennootschap vóór het einde van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen met twee-derde der ter vergadering uitgebrachte geldige stemmen, alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 29. De comparant en zijne voornoemde lastgevers verbinden zich om, zooveel in hun vermogen is, de belangen dezer vennootschap te bevorderen en om zich te onthouden van de oprichting van of deelneming in dergelijke ondernemingen.

Art. 30. In geval van ontbinding der vennootschap wordt

de liquidatie harer zaken door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 31. In alle bij deze akte niet voorziene gevallen, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 32. Alle aandeelhouders, zoowel tegenwoordige als toekomstige, worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den bewaarder dezer minuut-akte.

Voorts verklaarde de comparant, zoo voor zich als in zijne voormelde qualiteit:

*a.* dat hij ten aanzien van de voormelde schroefsleepstoomboot niet meer titels van aankomst of overschrijvingen in de daarvoor bestemde registers ten kantore van hypotheken kent of kan opgeven dan de onderhandsche geregistreerde akte van transport, welke is gedagteekend 26 September 1907 en overgeschreven ten kantore van hypotheken te Leeuwarden 14 October 1907, in deel 4, n°. 696;

*b.* dat deze akte bij uittreksel in de daartoe bestemde registers ten kantore van hypotheken zal worden overgeschreven, voor zoover de schroefsleepstoomboot betreft, en hij comparant bevoegd zal zijn daartoe, op het uit te geven uittreksel, ook namens de overige oprichters, de vereischte toestemming te geven.

De comparant is aan mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut is verleden, op tijd en plaats in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Johannes Piepenbroek en Albertus Théodorus Weterman, klerken, beiden wonende te Deventer, als getuigen, die met den comparant en mij, notaris, deze akte onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) E. van Laar; J. Piepenbroek, A. Th. Weterman, P. H. van der Saag, notaris.

Geregistreerd te Deventer 6 December 1907, deel 85, folio 3 verso, vak 6.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

19 Nov. 1907
n°. 63.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 November 1907, 1ste afdeeling B, n°. 368;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Tweede Geldersche IJsel-Stoomsleepdienst, te vestigen te Deventer.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 19 November 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. van Raalte.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 14 Januari 1908, n°. 11.

# N°. 25.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Charlotte de Bourbon" Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen, te 's Gravenhage.

Den 11den December 1907 compareerden voor mij, Andreas Antoon van Straaten, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van na te noemen getuigen, de heeren:

1°. Pieter Jacobus van Drunen, particulier;
2°. Nicolaas Johannes Arnoldus Nieuwkerk, mr. schilder, en
3°. Lambertus Anton Heinrich Nieuwkerk, mr. schilder, allen

wonende te 's Gravenhage, die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zij verlangen dat beheerscht zal worden door de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Naam, doel en duur der vennootschap.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: „Charlotte de Bourbon" Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen.

Zij heeft haren zetel te 's Gravenhage.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de exploitatie van de onroerende goederen, welke door de comparanten in deze vennootschap worden ingebracht.

De exploitatie omvat het afwerken, verhuren en verkoopen van de aan de vennootschap toebehoorende onroerende goederen en in het algemeen het doen van alle handelingen in den ruimsten zin des woords, welke voor de uitvoering en bereiking van dat doel volgens het oordeel van den directeur noodig of bevorderlijk zullen zijn.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 25 jaren, ingaande op heden, met inachtneming van het bepaalde in art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Ten minste 3 maanden vóór het eindigen van gemelde 25 jaren zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist of de vennootschap na verloop van den bepaalden termijn zal worden voortgezet, met inachtneming van de alsdan op dat stuk bestaande wettelijke voorschriften. Ook binnen den bij de eerste alinea van dit artikel bedoelden termijn kan tot ontbinding der vennootschap worden besloten.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 150 000, verdeeld in 150 aandeelen van f 1000 ieder.

De bewijzen van aandeel worden doorloopend genummerd, aan toonder uitgegeven en door den directeur en een commissaris onderteekend.

Art. 5. Het in art. 4 vermelde maatschappelijk kapitaal is geheel geplaatst.

De aandeelen worden bij het verlijden dezer akte door de oprichters der vennootschap in eens volgestort hetzij in geld, hetzij door inbreng in de vennootschap van de navolgende, aan de inbrengers te zamen, toebehoorende onroerende goederen, te weten:

16 onder- en bovenhuizen (étagewoningen), waaronder 3 winkelhuizen aan den Schenkweg, n. 386 tot en met 392*a*, alsmede aan de Charlotte de Bourbonstraat, ongenummerd, te 's Gravenhage, op den kadastralen legger dier gemeente bekend als sectie *R*, nrs. 6902 tot en met 6911, 6913, 6914, 7009 tot en met 7012, samen groot 25 aren 40 centiaren, belast met eene hypothecaire inschrijving, groot f 132 000 en eene groot f 2500, en den inbrengers aangekomen wat den grond betreft door de overschrijving ten hypotheekkantore te 's Gravenhage op 24 September 1906, in deel 1251, n°. 67, van het afschrift eener koopakte mede op dien dag, voor den ondergeteekenden notaris verleden en wat het gebouwde betreft door stichting voor eigen rekening.

Art. 6. Het kapitaal kan, krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van de alsdan op dat stuk bestaande wettelijke voorschriften, worden vergroot.

Wanneer te eeniger tijd de onroerende goederen der naamlooze vennootschap met hypotheek mochten zijn bezwaard, zullen geen latere hypotheken op de onroerende goederen der naamlooze vennootschap mogen gevestigd worden, dan met schriftelijke toestemming van de ingeschreven hypothecaire schuldeischers. Houders van aandeelen hebben de voorkeur, bij vergrooting van kapitaal, in verhouding tot het getal hunner aandeelen.

Art. 7. Indien aandeelen verloren mochten zijn gegaan, zal het bestuur op alsdan door hem te bepalen voorwaarden duplicaat-aandeelen aan den aandeelhouder afgeven, mits in elk geval te diens koste 2 aankondigingen vooraf hebben plaats gehad in de *Nederlandsche Staatscourant* en minstens één der te 's Gravenhage verschijnende dagbladen.

Art. 8. De gelden der vennootschap, welke voor het drijven harer zaken, volgens het oordeel van het bestuur niet noodig zijn, worden door het bestuur hetzij door die gelden te deponeeren bij eene bankinstelling, hetzij door die tijdelijk op andere wijze te beleggen, rentegevend gemaakt, zulks evenwel buiten verantwoordelijkheid van het bestuur voor de wijze van belegging.

Bestuur. Algemeene vergadering.

Art. 9. Het beheer der zaken is opgedragen aan een bestuur, bestaande uit ten minste 3 leden.

De bestuurders benoemen uit hun midden een voorzitter en een directeur, die tevens de functie van secretaris vervult.

Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Het is bevoegd de te storten gelden en den inbreng van goederen aan te nemen, roerende en onroerende zaken voor de vennootschap aan te koopen, geldleeningen voor en ten name van de vennootschap aan te gaan, de aan de vennootschap toebehoorende roerende en onroerende zaken te verhuren, in bruikleen af te staan, te verkoopen, in eene vennootschap in te brengen of op andere wijze te vervreemden, hetzij om niet, hetzij onder bezwarenden titel, respectievelijk daarop pandrecht en recht van hypotheek te vestigen, erfdienstbaarheden en alle andere zakelijke rechten ten laste van aan de vennootschap toebehoorende onroerende zaken te vestigen en in het algemeen tot alle handelingen, die hem bij deze akte niet uitdrukkelijk zijn verboden, alles op zoodanige voorwaarden en onder zoodanige bedingen, als het bestuur in het belang der vennootschap zal geraden achten.

Het bestuur is verplicht ten allen tijde op de eerste aanvrage van minstens 5 aandeelhouders, vertegenwoordigende ten minste een vijfde deel van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, de meest uitgestrekte inlichtingen en inzage van alle boeken en bescheiden te geven.

Art. 10. De leden van het bestuur worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd uit een door het bestuur voor iedere vacature op te maken niet bindende aanbeveling.

Om de 5 jaren, voor de eerste maal in het jaar 1912, treedt een der bestuursleden volgens op te maken rooster af.

Het afgetreden lid is herkiesbaar.

Met afwijking van de bepaling in de eerste alinea van dit artikel, wat de wijze van benoeming betreft, zullen in eene onmiddellijk na het verlijden dezer akte, zonder voorafgaande oproeping, te houden vergadering, de bestuurders voor de eerste maal worden gekozen.

Art. 11. Het bestuur is bevoegd alle zoodanige personen aan te stellen en te ontslaan, als het beheer der vennootschap noodzakelijk maakt en hunne belooning te regelen.

Art. 12. Alle stukken van de vennootschap uitgaande, evenals alle akten waarin de overeenkomsten en andere rechtshandelingen van de vennootschap zijn vervat, moeten om de vennootschap te verbinden, door minstens 2 leden van het bestuur geteekend worden, die zich bij eene schriftelijke volmacht kunnen doen vertegenwoordigen.

Quitantiën echter van aan de vennootschap competeerende gelden, worden, tenzij de quitantiën reeds zijn vervat in de bij het eerste lid van dit artikel bedoelde akten, door den voorzitter van het bestuur geteekend.

Art. 13. Het bestuur beslist bij meerderheid van stemmen. Tot het nemen van een geldig besluit wordt de aanwezigheid der meerderheid van de bestuursleden vereischt. Een bestuurslid kan zich in de vergadering van het bestuur door een medebestuurslid doen vertegenwoordigen.

Art. 14. Elk bestuurslid kan worden geschorst en ontslagen bij besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 15. Alle voorstellen aan de algemeene vergadering van aandeelhouders gaan uit van het bestuur of van minstens 3 aandeelhouders, vertegenwoordigende te zamen ten minste eenvijfde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal.

Alle besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders worden, voor zooverre in deze statuten voor bijzondere onderwerpen niet anders is bepaald, genomen met meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten briefjes gestemd. Staken de stemmen over zaken, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; staken de stemmen over personen, dan heeft eene nieuwe vrije stemming plaats: staken bij deze nieuwe stemming de stemmen weder, dan beslist het lot tusschen de 2 personen die bij de laatste stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben.

Art. 16. De jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden uiterlijk in de maand April van ieder jaar; de eerste in 1908.

Art. 17. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeel-

houders worden belegd door het bestuur, wanneer het dit noodig acht, of wanneer 5 aandeelhouders, vertegenwoordigende ten minste een-vijfde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk aanvragen, met mededeeling der voorstellen welke zij in de vergadering ter tafel zullen brengen.

In het laatste geval is het bestuur verplicht binnen 14 dagen na dit verzoek de vergadering uit te schrijven, welke binnen 3 weken na het verzoek moet gehouden worden.

Wordt aan dit voorschrift binnen den gestelden termijn niet voldaan, dan zijn de 5 aandeelhouders bevoegd de vergadering zelf uit te schrijven.

Art. 18. De houders van aandeelen worden voor iedere algemeene vergadering van aandeelhouders minstens 4 vrije dagen te voren opgeroepen in 2 te 's Gravenhage verschijnende dagbladen.

Art. 19. Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand kan voor zich meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Balans, winst en verlies.

Art. 20. Op 31 December van elk jaar, voor de eerste maal op 31 December 1908, worden de boeken der vennootschap afgesloten.

De directeur maakt daaruit binnen 2 maanden eene balans en winst-en-verliesrekening op en biedt die uiterlijk 15 Maart van ieder jaar aan het bestuur aan, hetwelk beide, vergezeld van een jaarverslag, aan de in de maand April van ieder jaar te houden algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring aanbiedt.

Art. 21. De algemeene vergadering van aandeelhouders beoordeelt de balans en de winst-en-verliesrekening.

In geval van goedkeuring is dientengevolge het bestuur gedechargeerd wegens zijne handelingen in het afgeloopen jaar.

In geval van afkeuring van beide of een van beide zal dezelfde vergadering tevens de balans en winst-en-verliesrekening wijzigen, zooals zij vermeent te behooren.

Art. 22. Van de winst wordt jaarlijks uitgekeerd:

*a.* 90 pct. aan aandeelhouders;

*b.* 10 pct. ten behoeve van het reservefonds, hetwelk bestemd is om daaruit een eventueel nadeelig saldo der winst-en-verliesrekening te dekken.

Art. 23. Het dividend wordt binnen eene maand na de goedkeuring der balans uitbetaald.

Wijziging, verlenging en ontbinding.

Art. 24. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan

in de statuten veranderingen brengen en tot voortzetting of ontbinding volgens art. 3 besluiten, mits het daartoe strekkend voorstel in de oproeping vermeld zij en de op dat stuk alsdan bestaande wettelijke voorschriften worden in acht genomen.

In zoodanige vergadering moet de helft der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn.

De voorgestelde wijziging, voortzetting of ontbinding moet met twee-derde der geldig uitgebrachte stemmen goedgekeurd worden.

Indien de helft der uitgegeven aandeelen niet vertegenwoordigd is, wordt na verloop van 14 dagen eene tweede vergadering belegd, waarin dan door drie vierden der geldig uitgebrachte stemmen wordt beslist, ook al mocht de helft der uitgegeven aandeelen niet vertegenwoordigd zijn.

Art. 25. Als uit de balans mocht blijken dat de reservekas geheel is uitgeput en het maatschappelijk kapitaal door geleden verliezen eene vermindering van 25 pct. heeft ondergaan zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen worden beslist of de vennootschap zal worden voortgezet of ontbonden.

Art. 26. Geen wijziging zal door aandeelhouders in de akte van vennootschap mogen worden aangebracht, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de hypotheekhouders.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte, op een ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 16 October 1907 n°. 46.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacques Antoine Huese, candidaat-notaris, en Jan van Hellemont, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) P. J. van Drunen, N. J. A. Nieuwkerk, L. A. H. Nieuwkerk; J. A. Huese, J. van Hellemont, v. Straaten.

Geregistreerd te 's Gravenhage 11 December 1907, deel 300, folio 162 recto, vak 8.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

16 Oct. 1907 n°. 46. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 October 1907, 1ste afdeeling B, n°. 311;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Charlotte de Bourbon", Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 16 October 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. van Raalte.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 14 Januari 1908, n°. 11.

# N°. 26.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Goederenvervoer „Maria II", te Zwijndrecht.

Voor mij Lambertus Johannes Reynvaan, notaris in het arrondissement Dordrecht, ter standplaats Zwijndrecht, zijn, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:
de heer Adrianus van der Linden;
de heer Arie van der Linden;
de heer Willem van der Linden, en
de heer Mattheus van der Linden,
allen schippers, wonende te Zwijndrecht.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 2 December 1907 n°. 35, op te richten eene naamlooze vennootschap.

Deze naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Zetel, naam, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Goederenvervoer „Maria II" en is gevestigd te Zwijndrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervoeren van goederen door Nederland, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ruim 29 jaren, aanvang nemende op de dagteekening der akte van oprichting en zullende eindigen 31 December 1936.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 11 500, verdeeld in 23 aandeelen, elk groot f 500, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Adrianus van der Linden voor 20 aandeelen, door den heer Arie van der Linden voor 1 aandeel, door den heer Willem van der Linden voor 1 aandeel en door den heer Mattheus van der Linden voor 1 aandeel.

Art. 6. Door den heer Adrianus van der Linden wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht de overdekte schroefstoomboot, genaamd *Maria II*, groot ongeveer 100 tonnen;

verklarende partijen, dat het voorschreven schip aan den heer Adrianus van der Linden in vollen en vrijen eigendom toebehoort, doch dat daarvan geene bewijzen van eigendom bestaan of bij hen bekend zijn en dat voor zoover hun bekend is, dat schip nimmer is te boek gesteld en deswege nimmer aan eenig kantoor van bewaring der hypotheken en scheepsbewijzen overschrijving of aanteekening heeft plaats gehad.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar, zij luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd en door den directeur en de commissarissen onderteekend.

De aandeelhouders worden geacht door de verkrijging der aandeelen te zijn toegetreden tot de bepalingen dezer akte en goed te keuren alle dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Art. 8. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar. Voogden en curators oefenen het stemrecht uit voor de door hen vertegenwoordigden.

Art. 9. Voor aandeelen, dividendbewijzen of talons, welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen op schriftelijke aanvraag en ten koste van den eigenaar, duplicaatbewijzen, dezelfde nummers als de vermiste dragende, worden uitgereikt, wanneer het verlies ten genoegen der directie voldoende blijkt.

De oude stukken verliezen alsdan alle waarde.

Het zal aan de directie bovendien vrijstaan voldoende zekerheid te vorderen voor de schade, welke de vennootschap zoude kunnen lijden indien de vermiste stukken teruggevonden mochten worden.

Beschadigde aandeelen, talons of dividendbewijzen kunnen, op schriftelijke aanvraag der eigenaren, te hunnen koste vervangen worden, met vernietiging van de oorspronkelijke.

Bestuur.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap bestaat uit een directeur, bijgestaan door 3 commissarissen.

Directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd. De commissarissen worden benoemd voor den tijd van 2 jaren, doch zijn terstond herkiesbaar. Zij houden toezicht op de handelingen van den directeur en zorgen dat deze aan zijne verplichtingen, zooals die in de statuten zijn omschreven, behoorlijk voldoet. Zij staan den directeur op zijn verzoek zooveel mogelijk met raad en daad bij.

De directeur bekleedt zijne betrekking voor onbepaalden tijd. Hij is gerechtigd te allen tijde ontslag te nemen, mits daarvan 3 maanden te voren aan de commissarissen kennis gevende. De algemeene vergadering kan te allen tijde den directeur en ieder der commissarissen ontslaan.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

In afwijking van de wijze van benoeming wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer comparant Adrianus van der Linden en tot commissarissen de heeren comparanten Arie van der Linden, Willem van der Linden en Mattheus van der Linden.

Art. 11. Tot het aankoopen of vervreemden van een schip, het bezwaren van de eigendommen der vennootschap, alsmede het aangaan van geldleeningen of borgtochten, wordt een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Art. 12. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Zwijndrecht, ter plaatse door den directeur te bepalen.

Ten minste 8 dagen te voren wordt door den directeur aan aandeelhouders, indien de namen en woonplaatsen van allen bekend zijn per aangeteekenden brief, en anders per advertentie in een door den directeur aan te wijzen nieuwsblad, dag, uur, plaats en onderwerp der vergadering bekend gemaakt.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo vaak directeur of 2 commissarissen of aandeelhouders, een-vijfde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen. Blijft de directeur, na een verzoek van 2 commissarissen of van aandeelhouders, een-vijfde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, om eene vergadering uit te schrijven, in gebreke, zoo zijn 14 dagen na het indienen van het verzoek, commissarissen en aandeelhouders zelven bevoegd eene vergadering te beleggen.

De directeur presideert de algemeene vergadering. Bij afwezigheid of ontstentenis voorziet de algemeene vergadering zelve in de leiding.

De algemeene vergadering beslist bij meerderheid van stemmen, tenzij bij deze akte anders is bepaald.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem. Geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen voor zich en 3 als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen.

De directeur, alsmede ieder der commissarissen, mag bij de stemming niet als gemachtigde van anderen optreden. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten briefjes gestemd.

Bij staking van stemmen over een voorstel wordt dit geacht te zijn verworpen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 13. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst 31 December 1908, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke met een voorstel van den directeur omtrent het bedrag der afschrijvingen op de eigendommen en de bestemming of verdeeling der winst gedurende de geheele daarop volgende maand April ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders zal liggen.

Tenzij een aandeelhouder vóór het einde dier maand aan den directeur bij aangeteekenden brief kennis geeft van zijn verlangen, dat ter algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet goedkeuring der ter visie gelegde stukken en voorstellen zal worden beslist, in welk geval in den loop der volgende maand eene algemeene vergadering door den directeur wordt belegd, zullen de ter visie gelegde balans en winst-en-verliesrekening en voorstellen geacht worden te zijn goedgekeurd en aangenomen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge wegens alle handelingen verricht gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 14. De uit te keeren winst wordt, binnen 8 dagen nadat de balans en winst-en-verliesrekening volgens art. 13 geacht wordt te zijn goedgekeurd en aangenomen, in een te Dordrecht verschijnend nieuwsblad bekend gemaakt, of, zoo al de aandeelhouders aan den directeur bekend zijn, per brief aan elken aandeelhouder, en betaalbaar gesteld ter plaatse door den directeur aan te wijzen.

De winsten waarover binnen 5 jaren na de dagteekening van betaalbaarstelling niet is beschikt zijn verjaard en komen ten bate der vennootschap.

Wijziging en ontbinding.

Art. 15. Voor het nemen van besluiten:

*a.* tot voortzetting der vennootschap na afloop van het in art. 3 bepaalde tijdvak,

*b.* tot hare ontbinding vóór den afloop van gemeld tijdvak,

*c.* tot ontslag van den directeur,

*d.* tot wijziging der statuten,

wordt, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, vereischt dat minstens drie vierden der geplaatste aandeelen op de algemeene vergadering vertegenwoordigd zijn.

Mocht dit niet het geval wezen, zoo wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarin dezelfde onderwerpen zullen worden behandeld. Tot de in deze vergadering te nemen besluiten wordt eene meerderheid van drie-vierde der uitgebrachte stemmen, onverschillig het getal vertegenwoordigde aandeelen, vereischt.

Art. 16. Bij ontbinding der vennootschap bepaalt de algemeene vergadering door wien en op welke wijze de liquidatie geschiedt.

Verleden te Zwijndrecht, in tegenwoordigheid van Jan den Hollander, gemeentebode, en Jan den Hollander jr., kantoorbediende, beiden wonende te Zwijndrecht, als getuigen.

Heden, 11 December 1907.

En hebben de comparanten, de getuigen, allen aan mij notaris bekend, met mij notaris, onmiddellijk na gedane voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) A. van der Linden, A. van der Linden, W. van der Linden, M. van der Linden; J. den Hollander, J. den Hollander jr., L. J. Reynvaan, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 12 December 1907, deel 168, folio 43 recto, vak 6.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

2 Dec. 1907
n°. 35.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 November 1907, 1ste afdeeling B, n°. 378;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Goederenvervoer „Maria II", te vestigen te Zwijndrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 December 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. van Raalte.

---

# N°. 27.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepschip „Victoria I", te Rotterdam.

Den 7den December 1907 verscheen voor mij, Cornelis Klootwijk, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Floris van Utrecht, koopman te Rotterdam, te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Sleepschip „Victoria I", gevestigd te Rotterdam, 4 October 1907 gehouden te Rotterdam, is besloten tot wijziging der statuten van die naamlooze vennootschap, welke is opgericht bij akte van 11 Juni 1907 en is verleden voor den heer P. L. W. H. Verlinden, als plaatsvervanger voor den te Rotterdam resideerenden notaris C. Klootwijk, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 17 Mei 1907 n°. 51, en hij comparant gemachtigd is daarop de Koninklijke bewilliging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige veranderingen te brengen, als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht gevorderd worden en de akte, houdende de gewijzigde voorwaarden, te teekenen.

En verklaarde de comparant alsnu bij de tegenwoordige akte de navolgende gewijzigde voorwaarden vast te stellen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Sleepschip „Victoria I", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervoeren van vrachten op alle rivieren en vaarwateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan 1 vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor 30 jaren, aan-

vang nemende bij het verlijden der akte van oprichting en eindigende op 31 December 1936.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die mocht worden vereischt.

Mocht uit eene balans blijken, dat 50 % of meer van het aandeelenkapitaal is verloren, dan zal zoo spoedig mogelijk, en in ieder geval binnen ééne maand nadat dit is geconstateerd, eene algemeene vergadering moeten worden bijeengeroepen, om te beslissen of tot liquidatie zal worden overgegaan.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 9000, verdeeld in 18 aandeelen, elk groot f 500, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

De aandeelen luiden aan toonder, zij zijn doorloopend genummerd en bevatten alle een couponblad, bestaande uit dividendbewijzen en talon, alles geteekend door den directeur.

De aandeelbewijzen moeten mede de handteekening van een der commissarissen dragen.

Slechts 1 persoon wordt als eigenaar van 1 aandeel erkend.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen:

*a.* door den comparant Floris van Utrecht voor 16 aandeelen of f 8000;

*b.* door den comparant Johannes Pas voor 2 aandeelen of f 1000.

Art. 6. Als volledige storting op zijne aandeelen wordt door den comparant van Utrecht in de naamlooze vennootschap ingebracht:

het ijzeren sleepschip *Victoria I*, groot 670,2 tonnen, gebrand met 223. Nijm. 1902, overgeschreven ten hypotheekkantore te Nijmegen 31 Juli 1902, deel 2, n°. 226, met den daarbij behoorenden volledigen inventaris.

De comparant Johannes Pas stort zijne aandeelen geheel in contanten.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd, onder toezicht van 3 commissarissen, door eenen directeur, te benoemen door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor een door haar te bepalen tijd, onverminderd hare bevoegdheid hem te allen tijde te ontslaan.

Hij kan, mits 1 maand te voren den commissarissen schriftelijk kennis gevende, te allen tijde ontslag nemen.

Bij tijdelijke ontstentenis, schorsing of ziekte van den directeur, wordt, ter beoordeeling door commissarissen, door dezen, zoo noodig, de directie tijdelijk aan een ander opgedragen.

Bij besluit van commissarissen kan de directeur te allen tijde worden geschorst; alsdan zullen deze binnen 1 maand eene algemeene vergadering hebben op te roepen, die omtrent het al of niet ontslaan van den directeur zal te beslissen hebben.

Ieder directeur moet houder zijn van minstens 4 aandeelen in de vennootschap, die onvervreemdbaar zijn tijdens den duur zijner functie, en, totdat de directeur zal zijn gedechargeerd, voor den duur van zijn beheer, gedeponeerd worden ter plaatse door commissarissen te bepalen.

Art. 8. In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur, voor den tijd van 5 jaren, en alzoo tot ultimo December 1911, de comparant Floris van Utrecht, voornoemd.

Op hem blijven dus van toepassing de bepalingen in art. 7 vermeld, betreffende schorsing en ontslag.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend, of wel aan de bevoegdheid van commissarissen zijn overgelaten of toegekend.

De directeur belast zich met alles wat het beheer, de dagelijksche leiding, administratie en boekhouding der vennootschap betreft, en met het in goeden staat houden van het schip.

Commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

Zij benoemen een hunner tot president.

Zij nemen hunne besluiten steeds bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen heeft de president-commisaris de beslissende stem.

Art. 10. De directeur behoeft de schriftelijke goedkeuring van den raad van commissarissen:

*a.* voor het vervreemden of bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorend vaartuig;

*b.* voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen, of het uitleenen van gelden;

*c.* voor het voeren van rechtsgedingen;

*d.* voor het aangaan van dadingen;

*e.* voor het doen verrichten van andere dan dagelijksche reparatiën en in het algemeen voor alle verbintenissen, eene som van f 500 te boven gaande;

*f.* het sluiten van assurantiën op de goederen der vennootschap, zoowel als op het besluit, deze onverzekerd te laten;

*g.* het aangaan van verbintenissen voor langer dan 3

maanden, of wel van verbintenissen die van invloed zijn of kunnen zijn op het financieel resultaat der exploitatie.

Alle stukken of akten waardoor de vennootschap verbonden wordt, moeten bovendien door een der commissarissen voor „gezien" geteekend worden.

Overigens onderwerpt de directeur zich aan een eventueel door commissarissen op te maken instructie of huishoudelijk reglement.

Commissarissen bepalen, of, en waar, kasgelden zullen worden gedeponeerd.

Art. 11. De commissarissen hebben te allen tijde, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

De commissarissen oefenen hun toezicht uit op de wijze en met de middelen, zooals zij zullen goed achten; zij vergaderen zoo dikwijls zij zulks noodig achten.

De directeur woont, daartoe door commissarissen uitgenoodigd, de vergaderingen der commissarissen bij en heeft aldaar slechts eene adviseerende stem.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt jaarlijks door commissarissen vastgesteld, met een minimum van f 120 en een maximum van f 200 voor 12 maanden.

Hieruit moeten tevens kantoorhuur en administratiekosten worden bestreden.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1907.

Binnen 2 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap wordt ter visie gelegd in de maand Maart. In de maand April worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de balans en winst-en-verliesrekening door de aandeelhouders vastgesteld en goedgekeurd.

Voorts wordt bepaald, dat onder winst wordt verstaan het saldo der exploitatie-rekening, verminderd met f 500 afschrijving op het schip.

Voorts wordt bepaald, dat de boekwaarde van het schip nimmer in eenig jaar hooger mag komen dan de waarde in het voorgaande jaar.

Eventueel verlies van voorgaande jaren wordt steeds eerst afgeschreven.

Van het winstsaldo zal in de eerste plaats uitgekeerd worden 5 % over het aandeelenkapitaal, of zooveel minder als het winstsaldo dit noodzakelijk maakt.

Van de rest zal worden uitgekeerd:

25 % aan den directeur;

5 % aan iederen commissaris;

20 % aan het reservefonds, terwijl het dan resteerende beschikbaar is voor aandeelhouders.

Het dividend moet dadelijk betaalbaar zijn na de vergadering.

De commissarissen beslissen over de bestemming van het reservefonds.

De oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden door den directeur minstens 14 dagen te voren, bij advertentie, geplaatst in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant*, met een agenda van hetgeen behandeld zal worden.

De directeur zal den commissarissen per aangeteekend schrijven, minstens 14 dagen te voren, een convocatie moeten doen toekomen met agenda.

De vergadering zal nimmer mogen besluiten over zaken welke niet op de agenda zijn gebracht voor de oproeping.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 20 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht of de raad van commissarissen zal bepalen.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan, ter beoordeeling en vaststelling door den raad van commissarissen, de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als deze noodzakelijk achten.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 4 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De vergaderingen worden gepresideerd door den

president-commissaris; bij afwezigheid door een der andere commissarisen of aandeelhouders, door de vergadering te bepalen.

Een der ter vergadering aanwezige aandeelhouders wordt door de vergadering aangewezen de notulen te maken.

De notulen bevatten slechts de besluiten der algemeene vergadering en datgene wat een aandeelhouder bepaaldelijk wenscht genotuleerd te hebben.

De notulen worden staande de vergadering voorgelezen, gearresteerd en door hem en den voorzitter geteekend.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, met inachtneming der bepalingen van art. 54 Wetboek van Koophandel.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon voor zich zelf of als gemachtigde van anderen niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling; over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen; bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming bij gewone meerderheid van stemmen gehouden; bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarbij minstens $\frac{2}{3}$ van het geplaatst kapitaal der vennootschap vertegenwoordigd is, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Art. 19. Bij ontbinding zal de liquidatie geschieden door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning van liquidateuren worden vastgesteld.

Tijdens de liquidatie blijven de bepalingen dezer vennootschap van kracht voor de aandeelhouders.

Na de totale liquidatie wordt door de liquidateuren in eene algemeene vergadering rekening en verantwoording gedaan, en, na goedkeuring door die vergadering, décharge verleend voor hun beheer.

Art. 20. De directeur is verplicht te Rotterdam te wonen.

Op het ontwerp dezer akte is de bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 14 November 1907 nº. 88, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

De comparant is mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gepasseerd te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Petrus Leonardus Wilhelmus Hubertus Verlinden, candidaat-notaris, en Johannes Hendrikus van Dijk, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) F. van Utrecht; P. Verlinden, J. H. van Dijk, C. Klootwijk, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 9 December 1907, deel 405, folio 80 recto, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

14 Nov. 1907
n⁰. 88.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 November 1907, 1ste afdeeling B, n⁰. 375;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1⁰. enz.;

2⁰. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende de gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Sleepschip „Victoria I", gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 17 Mei 1907 n⁰. 51.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 November 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

# N°. 28.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepschip „Victoria II", te Rotterdam.

Den 7den December 1907 verscheen voor mij, Cornelis Klootwijk, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Floris van Utrecht, koopman te Rotterdam, te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Sleepschip „Victoria II", gevestigd te Rotterdam, 4 October 1907 gehouden te Rotterdam, is besloten tot wijziging der statuten van die naamlooze vennootschap, welke is opgericht bij akte van 11 Juni 1907 en is verleden voor den heer P. L. W. H. Verlinden, als plaatsvervanger voor den te Rotterdam resideerenden notaris C. Klootwijk, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 17 Mei 1907 n°. 51, en hij comparant gemachtigd is daarop de Koninklijke bewilliging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige veranderingen te brengen, als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht gevorderd worden en de akte, houdende de gewijzigde voorwaarden, te teekenen.

En verklaarde de comparant alsnu bij de tegenwoordige akte de navolgende gewijzigde voorwaarden vast te stellen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Sleepschip „Victoria II", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervoeren van vrachten op alle rivieren en vaarwateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan 1 vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor 30 jaren, aan-

vang nemende bij het verlijden der akte van oprichting en eindigende op 31 December 1936.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die mocht worden vereischt.

Mocht uit eene balans blijken, dat 50 % of meer van het aandeelenkapitaal is verloren, dan zal zoo spoedig mogelijk, en in ieder geval binnen ééne maand nadat dit is geconstateerd, eene algemeene vergadering moeten worden bijeengeroepen, om te beslissen of tot liquidatie zal worden overgegaan.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 7000, verdeeld in 14 aandeelen, elk groot f 500, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

De aandeelen luiden aan toonder, zij zijn doorloopend genummerd en bevatten alle een couponblad, bestaande uit dividendbewijzen en talon, alles geteekend door den directeur.

De aandeelbewijzen moeten mede de handteekening van een der commissarissen dragen.

Slechts 1 persoon wordt als eigenaar van 1 aandeel erkend.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen:

*a.* door den comparant Floris van Utrecht voor 12 aandeelen of f 6000;

*b.* door den comparant Johannes Pas voor 2 aandeelen of f 1000.

Art. 6. Als volledige storting op zijne aandeelen wordt door den comparant van Utrecht in de naamlooze vennootschap ingebracht:

het ijzeren sleepschip *Victoria II*, groot $452^{790}/_{1000}$ tonnen, gebrand met 4066 Amst. 1904, overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam 2 Augustus 1904, deel 25, n°. 4066, met den daarbij behoorenden volledigen inventaris.

De comparant Johannes Pas stort zijne aandeelen geheel in contanten.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd, onder toezicht van 3 commissarissen, door eenen directeur, te benoemen door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor een door haar te bepalen tijd, onverminderd hare bevoegdheid hem te allen tijde te ontslaan.

Hij kan, mits 1 maand te voren den commissarissen schriftelijk kennis gevende, te allen tijde ontslag nemen.

Bij tijdelijke ontstentenis, schorsing of ziekte van den directeur, wordt, ter beoordeeling door commissarissen, door dezen, zoo noodig, de directie tijdelijk aan een ander opgedragen.

Bij besluit van commissarissen kan de directeur te allen tijde worden geschorst; alsdan zullen deze binnen 1 maand eene algemeene vergadering hebben op te roepen, die omtrent het al of niet ontslaan van den directeur zal te beslissen hebben.

Ieder directeur moet houder zijn van minstens 4 aandeelen in de vennootschap, die onvervreemdbaar zijn tijdens den duur zijner functie, en, totdat de directeur zal zijn gedechargeerd, voor den duur van zijn beheer, gedeponeerd worden ter plaatse door commissarissen te bepalen.

Art. 8. In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur, voor den tijd van 5 jaren, en alzoo tot ultimo December 1911, de comparant Floris van Utrecht, voornoemd.

Op hem blijven dus van toepassing de bepalingen in art. 7 vermeld, betreffende schorsing en ontslag.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend, of wel aan de bevoegdheid van commissarissen zijn overgelaten of toegekend.

De directeur belast zich met alles wat het beheer, de dagelijksche leiding, administratie en boekhouding der vennootschap betreft, en met het in goeden staat houden van het schip.

Commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

Zij benoemen een hunner tot president.

Zij nemen hunne besluiten steeds bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen heeft de president-commisaris de beslissende stem.

Art. 10. De directeur behoeft de schriftelijke goedkeuring van den raad van commissarissen:

*a.* voor het vervreemden of bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorend vaartuig;

*b.* voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen, of het uitleenen van gelden;

*c.* voor het voeren van rechtsgedingen;

*d.* voor het aangaan van dadingen;

*e.* voor het doen verrichten van andere dan dagelijksche reparatiën en in het algemeen voor alle verbintenissen, eene som van f 500 te boven gaande;

*f.* het sluiten van assurantiën op de goederen der vennootschap, zoowel als op het besluit, deze onverzekerd te laten;

*g.* het aangaan van verbintenissen voor langer dan 3

maanden, of wel van verbintenissen die van invloed zijn of kunnen zijn op het financieel resultaat der exploitatie.

Alle stukken of akten waardoor de vennootschap verbonden wordt, moeten bovendien door een der commissarissen voor „gezien" geteekend worden.

Overigens onderwerpt de directeur zich aan een eventueel door commissarissen op te maken instructie of huishoudelijk reglement.

Commissarissen bepalen, of, en waar, kasgelden zullen worden gedeponeerd.

Art. 11. De commissarissen hebben te allen tijde, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

De commissarissen oefenen hun toezicht uit op de wijze en met de middelen, zooals zij zullen goed achten; zij vergaderen zoo dikwijls zij zulks noodig achten.

De directeur woont, daartoe door commissarissen uitgenoodigd, de vergaderingen der commissarissen bij en heeft aldaar slechts eene adviseerende stem.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt jaarlijks door commissarissen vastgesteld, met een minimum van f 120 en een maximum van f 200 voor 12 maanden.

Hieruit moeten tevens kantoorhuur en administratiekosten worden bestreden.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1907.

Binnen 2 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap wordt ter visie gelegd in de maand Maart. In de maand April worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de balans en winst-en-verliesrekening door de aandeelhouders vastgesteld en goedgekeurd.

Voorts wordt bepaald, dat onder winst wordt verstaan het saldo der exploitatie-rekening, verminderd met f 500 afschrijving op het schip.

Voorts wordt bepaald, dat de boekwaarde van het schip nimmer in eenig jaar hooger mag komen dan de waarde in het voorgaande jaar.

Eventueel verlies van voorgaande jaren wordt steeds eerst afgeschreven.

Van het winstsaldo zal in de eerste plaats uitgekeerd worden 5 % over het aandeelenkapitaal, of zooveel minder als het winstsaldo dit noodzakelijk maakt.

Van de rest zal worden uitgekeerd:

25 % aan den directeur;

5 % aan iederen commissaris;

20 % aan het reservefonds, terwijl het dan resteerende beschikbaar is voor aandeelhouders.

Het dividend moet dadelijk betaalbaar zijn na de vergadering.

De commissarissen beslissen over de bestemming van het reservefonds.

De oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden door den directeur minstens 14 dagen te voren, bij advertentie, geplaatst in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant*, met een agenda van hetgeen behandeld zal worden.

De directeur zal den commissarissen per aangeteekend schrijven, minstens 14 dagen te voren, een convocatie moeten doen toekomen met agenda.

De vergadering zal nimmer mogen besluiten over zaken welke niet op de agenda zijn gebracht voor de oproeping.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 20 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht of de raad van commissarissen zal bepalen.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan, ter beoordeeling en vaststelling door den raad van commissarissen, de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als deze noodzakelijk achten.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 4 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De vergaderingen worden gepresideerd door den

president-commissaris; bij afwezigheid door een der andere commissarisen of aandeelhouders, door de vergadering te bepalen.

Een der ter vergadering aanwezige aandeelhouders wordt door de vergadering aangewezen de notulen te maken.

De notulen bevatten slechts de besluiten der algemeene vergadering en datgene wat een aandeelhouder bepaaldelijk wenscht genotuleerd te hebben.

De notulen worden staande de vergadering voorgelezen, gearresteerd en door hem en den voorzitter geteekend.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, met inachtneming der bepalingen van art. 54 Wetboek van Koophandel.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon voor zich zelf of als gemachtigde van anderen niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling; over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen; bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming bij gewone meerderheid van stemmen gehouden; bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarbij minstens $\frac{2}{3}$ van het geplaatst kapitaal der vennootschap vertegenwoordigd is, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Art. 19. Bij ontbinding zal de liquidatie geschieden door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning van liquidateuren worden vastgesteld.

Tijdens de liquidatie blijven de bepalingen dezer vennootschap van kracht voor de aandeelhouders.

Na de totale liquidatie wordt door de liquidateuren in eene algemeene vergadering rekening en verantwoording gedaan, en, na goedkeuring door die vergadering, décharge verleend voor hun beheer.

Art. 20. De directeur is verplicht te Rotterdam te wonen.

Op het ontwerp dezer akte is de bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 14 November 1907 nº. 88, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

De comparant is mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gepasseerd te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Petrus Leonardus Wilhelmus Hubertus Verlinden, candidaat-notaris, en Johannes Hendrikus van Dijk, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) F. van Utrecht; P. Verlinden, J. H. van Dijk, C. Klootwijk, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 9 December 1907, deel 405, folio 80 recto, vak 5.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

14 Nov. 1907 n°. 88. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 November 1907, 1ste afdeeling B, n°. 375;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende de gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Sleepschip „Victoria II", gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 17 Mei 1907 n°. 51.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 November 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 21 Januari 1908, n°. 17.

# N°. 29.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepschip „Victoria III", te Rotterdam.

Den 7den December 1907 verscheen voor mij, Cornelis Klootwijk, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Floris van Utrecht, koopman te Rotterdam, te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Sleepschip „Victoria III", gevestigd te Rotterdam, 4 October 1907 te Rotterdam gehouden, is besloten tot wijziging der statuten van die naamlooze vennootschap, welke is opgericht bij akte van 11 Juni 1907 en is verleden voor den heer P. L. W. H. Verlinden, als plaatsvervanger voor den te Rotterdam resideerenden notaris C. Klootwijk, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 17 Mei 1907 n°. 51, en hij comparant gemachtigd is daarop de Koninklijke bewilliging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige veranderingen te brengen, als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht gevorderd worden en de akte, houdende de gewijzigde voorwaarden, te teekenen.

En verklaarde de comparant alsnu bij de tegenwoordige akte de navolgende gewijzigde voorwaarden vast te stellen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Sleepschip „Victoria III", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervoeren van vrachten op alle rivieren en vaarwateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan 1 vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor 30 jaren, aan-

vang nemende bij het verlijden der akte van oprichting en eindigende op 31 December 1936.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die mocht worden vereischt.

Mocht uit eene balans blijken, dat 50 % of meer van het aandeelenkapitaal is verloren, dan zal zoo spoedig mogelijk, en in ieder geval binnen ééne maand nadat dit is geconstateerd, eene algemeene vergadering moeten worden bijeengeroepen, om te beslissen of tot liquidatie zal worden overgegaan.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 5000, verdeeld in 10 aandeelen, elk groot f 500, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

De aandeelen luiden aan toonder, zij zijn doorloopend genummerd en bevatten alle een couponblad, bestaande uit dividendbewijzen en talon, alles geteekend door den directeur.

De aandeelbewijzen moeten mede de handteekening van een der commissarissen dragen.

Slechts 1 persoon wordt als eigenaar van 1 aandeel erkend.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen:

*a.* door den comparant Floris van Utrecht voor 8 aandeelen of f 4000;

*b.* door den comparant Johannes Pas voor 2 aandeelen of f 1000.

Art. 6. Als volledige storting op zijne aandeelen wordt door den comparant van Utrecht in de naamlooze vennootschap ingebracht:

het ijzeren sleepschip *Victoria III*, groot ongeveer 240 tonnen, gebrand met 4056 Amst. 1904, overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam, met daarbij behoorenden volledigen inventaris.

De comparant Johannes Pas stort zijne aandeelen geheel in contanten.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd, onder toezicht van 3 commissarissen, door eenen directeur, te benoemen door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor een door haar te bepalen tijd, onverminderd hare bevoegdheid hem te allen tijde te ontslaan.

Hij kan, mits 1 maand te voren den commissarissen schriftelijk kennis gevende, te allen tijde ontslag nemen.

Bij tijdelijke ontstentenis, schorsing of ziekte van den directeur, wordt, ter beoordeeling door commissarissen, door dezen, zoo noodig, de directie tijdelijk aan een ander opgedragen.

Bij besluit van commissarissen kan de directeur te allen tijde worden geschorst; alsdan zullen deze binnen 1 maand eene algemeene vergadering hebben op te roepen, die omtrent het al of niet ontslaan van den directeur zal te beslissen hebben.

Ieder directeur moet houder zijn van minstens 4 aandeelen in de vennootschap, die onvervreemdbaar zijn tijdens den duur zijner functie, en, totdat de directeur zal zijn gedechargeerd, voor den duur van zijn beheer, gedeponeerd worden ter plaatse door commissarissen te bepalen.

Art. 8. In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur, voor den tijd van 5 jaren, en alzoo tot ultimo December 1911, de comparant Floris van Utrecht, voornoemd.

Op hem blijven dus van toepassing de bepalingen in art. 7 vermeld, betreffende schorsing en ontslag.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend, of wel aan de bevoegdheid van commissarissen zijn overgelaten of toegekend.

De directeur belast zich met alles wat het beheer, de dagelijksche leiding, administratie en boekhouding der vennootschap betreft, en met het in goeden staat houden van het schip.

Commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

Zij benoemen een hunner tot president.

Zij nemen hunne besluiten steeds bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen heeft de president-commisaris de beslissende stem.

Art. 10. De directeur behoeft de schriftelijke goedkeuring van den raad van commissarissen:

*a.* voor het vervreemden of bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorend vaartuig;

*b.* voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen, of het uitleenen van gelden;

*c.* voor het voeren van rechtsgedingen;

*d.* voor het aangaan van dadingen;

*e.* voor het doen verrichten van andere dan dagelijksche reparatiën en in het algemeen voor alle verbintenissen, eene som van f 500 te boven gaande;

*f.* het sluiten van assurantiën op de goederen der vennootschap, zoowel als op het besluit, deze onverzekerd te laten;

*g.* het aangaan van verbintenissen voor langer dan 3

maanden, of wel van verbintenissen die van invloed zijn of kunnen zijn op het financieel resultaat der exploitatie.

Alle stukken of akten waardoor de vennootschap verbonden wordt, moeten bovendien door een der commissarissen voor „gezien" geteekend worden.

Overigens onderwerpt de directeur zich aan een eventueel door commissarissen op te maken instructie of huishoudelijk reglement.

Commissarissen bepalen, of, en waar, kasgelden zullen worden gedeponeerd.

Art. 11. De commissarissen hebben te allen tijde, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

De commissarissen oefenen hun toezicht uit op de wijze en met de middelen, zooals zij zullen goed vinden; zij vergaderen zoo dikwijls zij zulks noodig achten.

De directeur woont, daartoe door commissarissen uitgenoodigd, de vergaderingen der commissarissen bij en heeft aldaar slechts eene adviseerende stem.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt jaarlijks door commissarissen vastgesteld, met een minimum van f 120 en een maximum van f 200 voor 12 maanden.

Hieruit moeten tevens kantoorhuur en administratiekosten worden bestreden.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1907.

Binnen 2 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap wordt ter visie gelegd in de maand Maart. In de maand April worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de balans en winst-en-verliesrekening door de aandeelhouders vastgesteld en goedgekeurd.

Voorts wordt bepaald, dat onder winst wordt verstaan het saldo der exploitatie-rekening, verminderd met f 500 afschrijving op het schip.

Voorts wordt bepaald, dat de boekwaarde van het schip nimmer in eenig jaar hooger mag komen dan de waarde in het voorgaande jaar.

Eventueel verlies van voorgaande jaren wordt steeds eerst afgeschreven.

Van het winstsaldo zal in de eerste plaats uitgekeerd worden 5 % over het aandeelenkapitaal, of zooveel minder als het winstsaldo dit noodzakelijk maakt.

Van de rest zal worden uitgekeerd:

25 % aan den directeur;

5 % aan iederen commissaris;

20 % aan het reservefonds, terwijl het dan resteerende beschikbaar is voor aandeelhouders.

Het dividend moet dadelijk betaalbaar zijn na de vergadering.

De commissarissen beslissen over de bestemming van het reservefonds.

De oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden door den directeur minstens 14 dagen te voren, bij advertentie, geplaatst in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant*, met een agenda van hetgeen behandeld zal worden.

De directeur zal den commissarissen per aangeteekend schrijven, minstens 14 dagen te voren, een convocatie moeten doen toekomen met agenda.

De vergadering zal nimmer mogen besluiten over zaken welke niet op de agenda zijn gebracht voor de oproeping.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 20 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht of de raad van commissarissen zal bepalen.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan, ter beoordeeling en vaststelling door den raad van commissarissen, de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als deze noodzakelijk achten.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 4 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De vergaderingen worden gepresideerd door den

president-commissaris; bij afwezigheid door een der andere commissarisen of aandeelhouders, door de vergadering te bepalen.

Een der ter vergadering aanwezige aandeelhouders wordt door de vergadering aangewezen de notulen te maken.

De notulen bevatten slechts de besluiten der algemeene vergadering en datgene wat een aandeelhouder bepaaldelijk wenscht genotuleerd te hebben.

De notulen worden staande de vergadering voorgelezen, gearresteerd en door hem en den voorzitter geteekend.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, met inachtneming der bepalingen van art. 54 Wetboek van Koophandel.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon voor zich of als gemachtigde van anderen niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling; over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen; bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming bij gewone meerderheid van stemmen gehouden; bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarbij minstens $\frac{2}{3}$ van het geplaatst kapitaal der vennootschap vertegenwoordigd is, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Art. 19. Bij ontbinding zal de liquidatie geschieden door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning van liquidateuren worden vastgesteld.

Tijdens de liquidatie blijven de bepalingen dezer vennootschap van kracht voor de aandeelhouders.

Na de totale liquidatie wordt door liquidateuren in eene algemeene vergadering rekening en verantwoording gedaan, en, na goedkeuring door die vergadering, décharge verleend voor hun beheer.

Art. 20. De directeur is verplicht te Rotterdam te wonen.

De comparant is aan mij notaris bekend.

Op het ontwerp dezer akte is de bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 14 November 1907 n°. 88, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte.

Gepasseerd te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Petrus Leonardus Wilhelmus Hubertus Verlinden, candidaat-notaris, en Johannes Hendrikus van Dijk, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) F. van Utrecht; P. Verlinden, J. H. van Dijk, C. Klootwijk, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 9 December 1907, deel 405, folio 80 recto, vak 8.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

14 Nov. 1907 n⁰. 88. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 November 1907, 1ste afdeeling B, n⁰. 375;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1⁰. enz.;

4⁰. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende de gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Sleepschip „Victoria III", gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 17 Mei 1907 n⁰. 51.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 November 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 21 Januari 1908, n°. 17.

# N°. 30.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepschip „Victoria IV", te Rotterdam.

Den 7den December 1907 verscheen voor mij, Cornelis Klootwijk, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Floris van Utrecht, koopman te Rotterdam, te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Sleepschip „Victoria IV", gevestigd te Rotterdam, 4 October 1907 te Rotterdam gehouden, is besloten tot wijziging der statuten van die naamlooze vennootschap, welke is opgericht bij akte van 11 Juni 1907 en is verleden voor den heer P. L. W. H. Verlinden, als plaatsvervanger voor den te Rotterdam resideerenden notaris C. Klootwijk, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 17 Mei 1907 n°. 51, en hij comparant gemachtigd is daarop de Koninklijke bewilliging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige veranderingen te brengen, als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht gevorderd worden en de akte, houdende de gewijzigde voorwaarden, te teekenen.

En verklaarde de comparant alsnu bij de tegenwoordige akte de navolgende gewijzigde voorwaarden vast te stellen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Sleepschip „Victoria IV", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervoeren van vrachten op alle rivieren en vaarwateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan 1 vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor 30 jaren, aan-

vang nemende bij het verlijden der akte van oprichting en eindigende op 31 December 1936.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die mocht worden vereischt.

Mocht uit eene balans blijken, dat 50 % of meer van het aandeelenkapitaal is verloren, dan zal zoo spoedig mogelijk, en in ieder geval binnen ééne maand nadat dit is geconstateerd, eene algemeene vergadering moeten worden bijeengeroepen, om te beslissen of tot liquidatie zal worden overgegaan.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 500, verdeeld in 21 aandeelen, elk groot f 500, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

De aandeelen luiden aan toonder, zij zijn doorloopend genummerd en bevatten alle een couponblad, bestaande uit dividendbewijzen en talon, alles geteekend door den directeur.

De aandeelbewijzen moeten mede de handteekening van een der commissarissen dragen.

Slechts 1 persoon wordt als eigenaar van 1 aandeel erkend.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen:

*a.* door den comparant Floris van Utrecht voor 19 aandeelen of f 9500;

*b.* door den comparant Wouter Schram voor 2 aandeelen of f 1000.

Art. 6. Als volledige storting op zijne aandeelen wordt door den comparant van Utrecht in de naamlooze vennootschap ingebracht:

het ijzeren sleepschip *Victoria IV*, groot ongeveer 932,812 tonnen, gebrand met 5404. Rott. 1906, overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam 26 October 1906, deel 23, n°. 5404, met den daarbij behoorenden volledigen inventaris.

De comparant Wouter Schram stort zijne aandeelen geheel in contanten.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd, onder toezicht van 3 commissarissen, door eenen directeur, te benoemen door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor een door haar te bepalen tijd, onverminderd hare bevoegdheid hem te allen tijde te ontslaan.

Hij kan, mits 1 maand te voren den commissarissen schriftelijk kennis gevende, te allen tijde ontslag nemen.

Bij tijdelijke ontstentenis, schorsing of ziekte van den directeur, wordt, ter beoordeeling door commissarissen, door dezen, zoo noodig, de directie tijdelijk aan een ander opgedragen.

Bij besluit van commissarissen kan de directeur te allen tijde worden geschorst; alsdan zullen deze binnen 1 maand eene algemeene vergadering hebben op te roepen, die omtrent het al of niet ontslaan van den directeur zal te beslissen hebben.

Ieder directeur moet houder zijn van minstens 4 aandeelen in de vennootschap, die onvervreemdbaar zijn tijdens den duur zijner functie, en, totdat de directeur zal zijn gedechargeerd, voor den duur van zijn beheer, gedeponeerd worden ter plaatse door commissarissen te bepalen.

Art. 8. In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur, voor den tijd van 5 jaren, en alzoo tot ultimo December 1911, de comparant Floris van Utrecht, voornoemd.

Op hem blijven dus van toepassing de bepalingen in art. 7 vermeld, betreffende schorsing en ontslag.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend, of wel aan de bevoegdheid van commissarissen zijn overgelaten of toegekend.

De directeur belast zich met alles wat het beheer, de dagelijksche leiding, administratie en boekhouding der vennootschap betreft, en met het in goeden staat houden van het schip.

Commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

Zij benoemen een hunner tot president.

Zij nemen hunne besluiten steeds bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen heeft de president-commisaris de beslissende stem.

Art. 10. De directeur behoeft de schriftelijke goedkeuring van den raad van commissarissen:

*a.* voor het vervreemden of bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorend vaartuig;

*b.* voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen, of het uitleenen van gelden;

*c.* voor het voeren van rechtsgedingen;

*d.* voor het aangaan van dadingen;

*e.* voor het doen verrichten van andere dan dagelijksche reparatiën en in het algemeen voor alle verbintenissen, eene som van f 500 te boven gaande;

*f.* het sluiten van assurantiën op de goederen der vennootschap, zoowel als op het besluit, deze onverzekerd te laten;

*g.* het aangaan van verbintenissen voor langer dan 3

maanden, of wel van verbintenissen die van invloed zijn of kunnen zijn op het financieel resultaat der exploitatie.

Alle stukken of akten waardoor de vennootschap verbonden wordt, moeten bovendien door een der commissarissen voor „gezien" geteekend worden.

Overigens onderwerpt de directeur zich aan een eventueel door commissarissen op te maken instructie of huishoudelijk reglement.

Commissarissen bepalen, of, en waar, kasgelden zullen worden gedeponeerd.

Art. 11. De commissarissen hebben te allen tijde, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

De commissarissen oefenen hun toezicht uit op de wijze en met de middelen, zooals zij zullen goed achten; zij vergaderen zoo dikwijls zij zulks noodig achten.

De directeur woont, daartoe door commissarissen uitgenoodigd, de vergaderingen der commissarissen bij en heeft aldaar slechts eene adviseerende stem.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt jaarlijks door commissarissen vastgesteld, met een minimum van f 120 en een maximum van f 200 voor 12 maanden.

Hieruit moeten tevens kantoorhuur en administratiekosten worden bestreden.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1907.

Binnen 2 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap wordt ter visie gelegd in de maand Maart. In de maand April worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de balans en winst-en-verliesrekening door de aandeelhouders vastgesteld en goedgekeurd.

Voorts wordt bepaald, dat onder winst wordt verstaan het saldo der exploitatie-rekening, verminderd met f 500 afschrijving op het schip.

Voorts wordt bepaald, dat de boekwaarde van het schip nimmer in eenig jaar hooger mag komen dan de waarde in het voorgaande jaar.

Eventueel verlies van voorgaande jaren wordt steeds eerst afgeschreven.

Van het winstsaldo zal in de eerste plaats uitgekeerd worden 5 % over het aandeelenkapitaal, of zooveel minder als het winstsaldo dit noodzakelijk maakt.

Van de rest zal worden uitgekeerd:

25 % aan den directeur;

5 % aan iederen commissaris;

20 % aan het reservefonds, terwijl het dan resteerende beschikbaar is voor aandeelhouders.

Het dividend moet dadelijk betaalbaar zijn na de vergadering.

De commissarissen beslissen over de bestemming van het reservefonds.

De oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden door den directeur minstens 14 dagen te voren, bij advertentie, geplaatst in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant*, met een agenda van hetgeen behandeld zal worden.

De directeur zal den commissarissen per aangeteekend schrijven, minstens 14 dagen te voren, een convocatie moeten doen toekomen met agenda.

De vergadering zal nimmer mogen besluiten over zaken welke niet op de agenda zijn gebracht voor de oproeping.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 20 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht of de raad van commissarissen zal bepalen.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan, ter beoordeeling en vaststelling door den raad van commissarissen, de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als deze noodzakelijk achten.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 4 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De vergaderingen worden gepresideerd door den

president-commissaris; bij afwezigheid door een der andere commissarisen of aandeelhouders, door de vergadering te bepalen.

Een der ter vergadering aanwezige aandeelhouders wordt door de vergadering aangewezen de notulen te maken.

De notulen bevatten slechts de besluiten der algemeene vergadering en datgene wat een aandeelhouder bepaaldelijk wenscht genotuleerd te hebben.

De notulen worden staande de vergadering voorgelezen, gearresteerd en door hem en den voorzitter geteekend.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, met inachtneming der bepalingen van art. 54 Wetboek van Koophandel.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon voor zich of als gemachtigde van anderen niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling; over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen; bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming bij gewone meerderheid van stemmen gehouden; bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarbij minstens $\frac{2}{3}$ van het geplaatst kapitaal der vennootschap vertegenwoordigd is, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Art. 19. Bij ontbinding zal de liquidatie geschieden door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning van liquidateuren worden vastgesteld.

Tijdens de liquidatie blijven de bepalingen dezer vennootschap van kracht voor de aandeelhouders.

Na de totale liquidatie wordt door liquidateuren in eene algemeene vergadering rekening en verantwoording gedaan, en, na goedkeuring door die vergadering, décharge verleend voor hun beheer.

Art. 20. De directeur is verplicht te Rotterdam te wonen.

Op het ontwerp dezer akte is de bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 14 November 1907 nº. 88, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

De comparant is aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gepasseerd te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Petrus Leonardus Wilhelmus Hubertus Verlinden, candidaat-notaris, en Johannes Hendrikus van Dijk, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) F. van Utrecht; P. Verlinden, J. H. van Dijk, C. Klootwijk, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 9 December 1907, deel 405, folio 80 verso, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

14 Nov. 1907 n⁰. 88. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 November 1907, 1ste afdeeling B, n⁰. 375;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1⁰. enz.;

5⁰. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende de gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Sleepschip „Victoria IV", gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 17 Mei 1907 n⁰. 51.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 November 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 21 Januari 1908, n°. 17.

# N°. 31.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepschip „Dageraad", te Rotterdam.

Den 7den December 1907 verscheen voor mij, Cornelis Klootwijk, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Floris van Utrecht, koopman te Rotterdam, te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Sleepschip „Dageraad", gevestigd te Rotterdam, 4 October 1907 te Rotterdam gehouden, is besloten tot wijziging der statuten van die naamlooze vennootschap, welke is opgericht bij akte van 11 Juni 1907 en is verleden voor den heer P. L. W. H. Verlinden, als plaatsvervanger voor den te Rotterdam resideerenden notaris C. Klootwijk, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 17 Mei 1907 n°. 51, en hij comparant gemachtigd is daarop de Koninklijke bewilliging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige veranderingen te brengen, als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht gevorderd worden en de akte, houdende de gewijzigde voorwaarden, te teekenen.

En verklaarde de comparant alsnu bij de tegenwoordige akte de navolgende gewijzigde voorwaarden vast te stellen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Sleepschip „Dageraad", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervoeren van vrachten op alle rivieren en vaarwateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan 1 vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor 30 jaren, aan-

vang nemende bij het verlijden der akte van oprichting en eindigende op 31 December 1936.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die mocht worden vereischt.

Mocht uit eene balans blijken, dat 50 % of meer van het aandeelenkapitaal is verloren, dan zal zoo spoedig mogelijk, en in ieder geval binnen ééne maand nadat dit is geconstateerd, eene algemeene vergadering moeten worden bijeengeroepen, om te beslissen of tot liquidatie zal worden overgegaan.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 6500, verdeeld in 13 aandeelen, elk groot f 500, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

De aandeelen luiden aan toonder, zij zijn doorloopend genummerd en bevatten alle een couponblad, bestaande uit dividendbewijzen en talon, alles geteekend door den directeur.

De aandeelbewijzen moeten mede de handteekening van een der commissarissen dragen.

Slechts 1 persoon wordt als eigenaar van 1 aandeel erkend.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen:

*a.* door den comparant Floris van Utrecht voor 11 aandeelen of f 5500;

*b.* door den comparant Wouter Schram voor 2 aandeelen of f 1000.

Art. 6. Als volledige storting op zijne aandeelen wordt door den comparant van Utrecht in de naamlooze vennootschap ingebracht:

het ijzeren sleepschip *Dageraad*, groot ongeveer 496 tonnen, gebrand met 4072 Amst. 1904, overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam, 5 Augustus 1904, deel 25, n°. 4072, met den daarbij behoorenden volledigen inventaris.

De comparant Wouter Schram stort zijne aandeelen geheel in contanten.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd, onder toezicht van 3 commissarissen, door eenen directeur, te benoemen door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor een door haar te bepalen tijd, onverminderd hare bevoegdheid hem te allen tijde te ontslaan.

Hij kan, mits 1 maand te voren den commissarissen schriftelijk kennis gevende, te allen tijde ontslag nemen.

Bij tijdelijke ontstentenis, schorsing of ziekte van den directeur, wordt, ter beoordeeling door commissarissen, door dezen, zoo noodig, de directie tijdelijk aan een ander opgedragen.

Bij besluit van commissarissen kan de directeur te allen tijde worden geschorst; alsdan zullen deze binnen 1 maand eene algemeene vergadering hebben op te roepen, die omtrent het al of niet ontslaan van den directeur zal te beslissen hebben.

Ieder directeur moet houder zijn van minstens 4 aandeelen in de vennootschap, die onvervreemdbaar zijn tijdens den duur zijner functie, en, totdat de directeur zal zijn gedechargeerd, voor den duur van zijn beheer, gedeponeerd worden ter plaatse door commissarissen te bepalen.

Art. 8. In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur, voor den tijd van 5 jaren, en alzoo tot ultimo December 1911, de comparant Floris van Utrecht, voornoemd.

Op hem blijven dus van toepassing de bepalingen in art. 7 vermeld, betreffende schorsing en ontslag.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend, of wel aan de bevoegdheid van commissarissen zijn overgelaten of toegekend.

De directeur belast zich met alles wat het beheer, de dagelijksche leiding, administratie en boekhouding der vennootschap betreft, en met het in goeden staat houden van het schip.

Commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

Zij benoemen een hunner tot president.

Zij nemen hunne besluiten steeds bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen heeft de president-commisaris de beslissende stem.

Art. 10. De directeur behoeft de schriftelijke goedkeuring van den raad van commissarissen:

*a.* voor het vervreemden of bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorend vaartuig;

*b.* voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen, of het uitleenen van gelden;

*c.* voor het voeren van rechtsgedingen;

*d.* voor het aangaan van dadingen;

*e.* voor het doen verrichten van andere dan dagelijksche reparatiën en in het algemeen voor alle verbintenissen, eene som van f 500 te boven gaande;

*f.* het sluiten van assurantiën op de goederen der vennootschap, zoowel als op het besluit, deze onverzekerd te laten;

*g.* het aangaan van verbintenissen voor langer dan 3

maanden, of wel van verbintenissen die van invloed zijn of kunnen zijn op het financieel resultaat der exploitatie.

Alle stukken of akten waardoor de vennootschap verbonden wordt, moeten bovendien door een der commissarissen voor „gezien" geteekend worden.

Overigens onderwerpt de directeur zich aan een eventueel door commissarissen op te maken instructie of huishoudelijk reglement.

Commissarissen bepalen, of, en waar, kasgelden zullen worden gedeponeerd.

Art. 11. De commissarissen hebben te allen tijde, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

De commissarissen oefenen hun toezicht uit op de wijze en met de middelen, zooals zij zullen goed achten; zij vergaderen zoo dikwijls zij zulks noodig achten.

De directeur woont, daartoe door commissarissen uitgenoodigd, de vergaderingen der commissarissen bij en heeft aldaar slechts eene adviseerende stem.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt jaarlijks door commissarissen vastgesteld, met een minimum van f 120 en een maximum van f 200 voor 12 maanden.

Hieruit moeten tevens kantoorhuur en administratiekosten worden bestreden.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1907.

Binnen 2 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap wordt ter visie gelegd in de maand Maart. In de maand April worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de balans en winst-en-verliesrekening door de aandeelhouders vastgesteld en goedgekeurd.

Voorts wordt bepaald, dat onder winst wordt verstaan het saldo der exploitatie-rekening, verminderd met f 500 afschrijving op het schip.

Voorts wordt bepaald, dat de boekwaarde van het schip nimmer in eenig jaar hooger mag komen dan de waarde in het voorgaande jaar.

Eventueel verlies van voorgaande jaren wordt steeds eerst afgeschreven.

Van het winstsaldo zal in de eerste plaats uitgekeerd worden 5 % over het aandeelenkapitaal, of zooveel minder als het winstsaldo dit noodzakelijk maakt.

Van de rest zal worden uitgekeerd:

25 % aan den directeur;

5 % aan iederen commissaris;

20 % aan het reservefonds, terwijl het dan resteerende beschikbaar is voor aandeelhouders.

Het dividend moet dadelijk betaalbaar zijn na de vergadering.

De commissarissen beslissen over de bestemming van het reservefonds.

De oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden door den directeur minstens 14 dagen te voren, bij advertentie, geplaatst in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant*, met een agenda van hetgeen behandeld zal worden.

De directeur zal den commissarissen per aangeteekend schrijven, minstens 14 dagen te voren, een convocatie moeten doen toekomen met agenda.

De vergadering zal nimmer mogen besluiten over zaken welke niet op de agenda zijn gebracht voor de oproeping.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 20 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht of de raad van commissarissen zal bepalen.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan, ter beoordeeling en vaststelling door den raad van commissarissen, de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als deze noodzakelijk achten.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 4 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De vergaderingen worden gepresideerd door den

president-commissaris; bij afwezigheid door een der andere commissarisen of aandeelhouders, door de vergadering te bepalen.

Een der ter vergadering aanwezige aandeelhouders wordt door de vergadering aangewezen de notulen op te maken.

De notulen bevatten slechts de besluiten der algemeene vergadering en datgene wat een aandeelhouder bepaaldelijk wenscht genotuleerd te hebben.

De notulen worden staande de vergadering voorgelezen, gearresteerd en door hem en den voorzitter geteekend.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, met inachtneming der bepalingen van art. 54 Wetboek van Koophandel.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon voor zich of als gemachtigde van anderen niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling; over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen; bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming bij gewone meerderheid van stemmen gehouden; bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarbij minstens $\frac{2}{3}$ van het geplaatst kapitaal der vennootschap vertegenwoordigd is, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Art. 19. Bij ontbinding zal de liquidatie geschieden door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning van liquidateuren worden vastgesteld.

Tijdens de liquidatie blijven de bepalingen dezer vennootschap van kracht voor de aandeelhouders.

Na de totale liquidatie wordt door liquidateuren in eene algemeene vergadering rekening en verantwoording gedaan, en, na goedkeuring door die vergadering, décharge verleend voor hun beheer.

Art. 20. De directeur is verplicht te Rotterdam te wonen.

Op het ontwerp dezer akte is de bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 14 November 1907 nº. 88, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

De comparant is mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gepasseerd te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Petrus Leonardus Wilhelmus Hubertus Verlinden, candidaat-notaris, en Johannes Hendrikus van Dijk, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) F. van Utrecht; P. Verlinden, J. H. van Dijk, C. Klootwijk, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 9 December 1907, deel 405, folio 79 verso, vak 8.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

14 Nov. 1907 n°. 88. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 November 1907, 1ste afdeeling B, n°. 375;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende de gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Sleepschip „Dageraad", gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 17 Mei 1907 n°. 51.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 November 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

# N°. 32.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepschip „Dieu Donné (Van God gegeven)", te Rotterdam.

Den 13den December 1907 compareerden voor mij, Cornelis Klootwijk, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Petrus Leonardus Wilhelmus Hubertus Verlinden, candidaat-notaris, en Evert van den Bosch, huisbewaarder, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen:

de heeren Johannes Theodorus Rijkens, gepensionneerd officier, wonende te Utrecht, en Jan Gerrit van Welie, particulier, wonende te Utrecht.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel, met de voorwaarden en bepalingen, in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Sleepschip „Dieu Donné (Van God gegeven)", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervoeren van vrachten op alle rivieren en vaarwateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan 1 vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor 30 jaren, aanvang nemende, behoudens de inachtneming van de voorschriften van de artt. 36 en 38 Wetboek van Koophandel, 1 Januari 1908 en eindigende op 31 December 1937.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die mocht worden vereischt.

Mocht uit eene balans blijken, dat 50 % of meer van het aandeelenkapitaal is verloren, dan zal zoo spoedig mogelijk, en in

ieder geval binnen 1 maand nadat dit is geconstateerd, eene algemeene vergadering moeten worden bijeengeroepen, om te beslissen of tot liquidatie zal worden overgegaan.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 7000, verdeeld in 14 aandeelen, elk groot f 500, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

De aandeelen worden ter keuze der aandeelhouders gesteld op naam of aan toonder.

Zij zijn doorloopend genummerd en bevatten alle een couponblad, bestaande uit dividendbewijzen en talon, alles geteekend door den directeur.

De aandeelbewijzen moeten mede de handteekening van een der commissarissen dragen.

Slechts 1 persoon wordt als eigenaar van 1 aandeel erkend.

Bij overlijden van een houder van aandeelen op naam worden diens aandeelen ten verzoeke van den verkrijger, en nadat aan de directie te haren genoegen zullen zijn overgelegd de bescheiden waaruit van het recht des verkrijgers blijkt, ten name des verkrijgers overgeschreven.

Zoolang zulks niet is geschied, kan uit de aandeelen des overledenen niet ter vergadering van aandeelhouders worden geageerd.

De overdracht van aandeelen op naam heeft plaats door aanteekening op dezelven en inschrijving in de boeken der vennootschap, na overlegging eener door den overdragenden aandeelhouder en den verkrijger geteekende verklaring.

Aandeelen op naam kunnen, ten verzoeke van den eigenaar, te allen tijde worden ingewisseld tegen aandeelen aan toonder, die dezelfde nummers zullen dragen. Houders van aandeelen aan toonder kunnen te allen tijde hunne aandeelen doen overschrijven op naam.

Art. 5. In het aandeelenkapitaal wordt deelgenomen:

*a.* door den comparant Johannes Theodorus Rijkens voor 13 aandeelen, of f 6500;

*b.* door den comparant Jan Gerrit van Welie voor 1 aandeel, of f 500.

Art. 6. Als volledige storting op zijne aandeelen wordt door den comparant Rijkens in de naamlooze vennootschap ingebracht het ijzeren sleepschip *Dieu Donné* (Van God gegeven), groot ongeveer 188 tonnen, gebrand met 5690 Rotterdam 1907, overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam 25 September 1907, deel 24, nº. 5690, met den daarbij behoorenden volledigen inventaris.

De comparant Jan Gerrit van Welie stort zijn aandeel geheel in contanten.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd onder toezicht van 1 of meer commissarissen, door eenen directeur, te benoemen door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor een door haar te bepalen tijd, onverminderd hare bevoegdheid hem te allen tijde te ontslaan.

Hij kan, mits 1 maand te voren den commissarissen schriftelijk kennis gevende, te allen tijde ontslag nemen.

Bij tijdelijke ontstentenis, schorsing of ziekte van den directeur, wordt, ter beoordeeling door commissarissen, door dezen, zoo noodig, de directie tijdelijk aan een ander opgedragen.

Bij besluit van commissarissen kan de directeur te allen tijde worden geschorst; alsdan zullen deze binnen 1 maand eene algemeene vergadering hebben bijeen te roepen, die omtrent het al of niet ontslaan van den directeur zal te beslissen hebben.

Ieder directeur moet houder zijn van minstens 1 aandeel in de vennootschap, dat onvervreemdbaar is tijdens den duur zijner functie, en, totdat de directeur zal zijn gedechargeerd, voor den duur van zijn beheer gedeponeerd wordt ter plaatse door commissarissen te bepalen.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend, of wel aan de bevoegdheid van commissarissen zijn overgelaten of toegekend.

De directeur belast zich met alles wat het beheer, de dagelijksche leiding, administratie en boekhouding der vennootschap betreft, en met het in goeden staat houden van het schip.

Commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

Een hunner neemt de functie van president waar.

Zij nemen hunne besluiten steeds bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen heeft de president-commisaris de beslissende stem.

Art. 9. De directeur behoeft de schriftelijke goedkeuring van den raad van commissarissen:

*a.* voor het vervreemden of bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorend vaartuig;

*b.* voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen, of het uitleenen van gelden;

*c.* voor het voeren van rechtsgedingen;

*d.* voor het aangaan van dadingen;

*e.* voor het doen verrichten van andere dan dagelijksche repa-

ratiën en in het algemeen voor alle verbintenissen, eene som van f 500 te boven gaande;

*f.* het sluiten van assurantiën op de goederen der vennootschap, zoowel als op het besluit, deze onverzekerd te laten;

*g.* het aangaan van verbintenissen voor langer dan 3 maanden, of wel van verbintenissen die van invloed zijn of kunnen zijn op het financieel resultaat der exploitatie.

Alle stukken of akten waardoor de vennootschap verbonden wordt, moeten bovendien door een der commissarissen voor „gezien" geteekend worden.

Overigens onderwerpt de directeur zich aan een eventueel door commissarissen op te maken instructie of huishoudelijk reglement.

Commissarissen bepalen, of, en waar, kasgelden zullen worden gedeponeerd.

Art. 10. De commissarissen hebben te allen tijde, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

De commissarissen oefenen hun toezicht uit op de wijze en met de middelen, zooals zij zullen goed achten; zij vergaderen zoo dikwijls zij zulks noodig achten.

De directeur woont, daartoe door commissarissen uitgenoodigd, de vergaderingen der commissarissen bij en heeft aldaar slechts eene adviseerende stem.

Art. 11. Het salaris van den directeur wordt jaarlijks door commissarissen vastgesteld, met een minimum van f 100 en een maximum van f 200 voor 12 maanden.

Hieruit moeten tevens kantoorhuur en administratiekosten worden bestreden.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo 1908.

Binnen 2 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap wordt ter visie gelegd in de maand Maart. In de maand April worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 13. Jaarlijks, in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin

wordt tevens de balans en winst-en-verliesrekening door de aandeelhouders vastgesteld en goedgekeurd.

Voorts wordt bepaald, dat onder winst wordt verstaan het saldo der exploitatie-rekening, verminderd met f 500 à f 1000 afschrijving op het schip, te bepalen door commissarissen.

Voorts wordt bepaald, dat de boekwaarde van het schip nimmer in eenig jaar hooger mag komen dan de waarde in het voorgaande jaar.

Eventueel verlies van voorgaande jaren wordt steeds eerst afgeschreven.

Van het winstsaldo zal in de eerste plaats uitgekeerd worden 6 % over het aandeelenkapitaal, of zooveel minder als het winstsaldo dit noodzakelijk maakt.

Van de rest zal worden uitgekeerd:

25 % aan den directeur;

5 % aan iederen commissaris;

20 % aan het reservefonds, terwijl het dan resteerende beschikbaar is voor aandeelhouders.

Het dividend moet dadelijk betaalbaar zijn na de vergadering.

De commissarissen beslissen over de bestemming van het reservefonds.

De oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden door den directeur minstens 14 dagen te voren, bij advertentie, geplaatst in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant*, met een agenda van hetgeen behandeld zal worden.

De directeur zal den commissarissen en aandeelhouders op naam per aangeteekend schrijven, minstens 14 dagen te voren, eene convocatie moeten doen toekomen met agenda.

De vergadering zal nimmer mogen besluiten over zaken welke niet op de agenda zijn gebracht voor de oproeping.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 20 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht of de raad van commissarissen zal bepalen.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan, ter beoordeeling en vaststelling door den raad van commissarissen, de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als deze noodzakelijk achten.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 4 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 14. De vergaderingen worden gepresideerd door den president-commissaris; bij afwezigheid door een der andere commissarissen of aandeelhouders, door de vergadering te bepalen.

Een der ter vergadering aanwezige aandeelhouders wordt door de vergadering aangewezen de notulen te maken.

De notulen bevatten slechts de besluiten der algemeene vergadering en datgene wat een der aandeelhouders bepaaldelijk wenscht genotuleerd te hebben.

De notulen worden staande de vergadering voorgelezen, gearresteerd en door hem en den voorzitter geteekend.

Art. 15. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, met inachtneming der bepalingen van art. 54 Wetboek van Koophandel.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem. Geen aandeelhouder kan meer dan 3 stemmen uitbrengen voor zich zelf en niet meer dan 3 als gemachtigde.

Stemming over zaken geschiedt mondeling; over personen schriftelijk.

Art. 16. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen; bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming bij gewone meerderheid van stemmen gehouden; bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 17. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarbij minstens $\frac{2}{3}$ van het geplaatst kapitaal der vennootschap vertegenwoordigd is, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Art. 18. Bij ontbinding zal de liquidatie geschieden door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht besluiten.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning van liquidateuren worden vastgesteld.

De overblijvende gelden, na afbetaling van alle aandeelhouders, zullen worden verdeeld onder directeur, commissarissen en aandeelhouders, zooals door de vergadering zal worden bepaald.

Tijdens de liquidatie blijven de bepalingen dezer vennootschap van kracht voor de aandeelhouders.

Na de totale liquidatie wordt door liquidateuren in eene algemeene vergadering rekening en verantwoording gedaan, en,

na goedkeuring door die vergadering, décharge verleend voor hun beheer.

Op het ontwerp dezer akte is de bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 8 November 1907 nº. 65, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut, verleden te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, in tegenwoordigheid van de voornoemde getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) J. Rijkens, J. G. v. Welie; P. Verlinden, E. v. d. Bosch, C. Kleotwijk, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 13 December 1907, deel 405, folio 82 verso, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

8 Nov. 1907
nº. 65.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 November 1907, 1ste afdeeling B, nº. 346;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1º. enz.;

9º. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepschip „Dieu Donné" (van God gegeven), te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 November 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 21 Januari 1908, n°. 17.

# N°. 33.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepschip „Morgenster", te Rotterdam.

Den 13den December 1907 compareerden voor mij, Cornelis Klootwijk, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Petrus Leonardus Wilhelmus Hubertus Verlinden, candidaat-notaris, en Evert van den Bosch, huisbewaarder, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen:

de heeren Johannes Theodorus Rijkens, gepensionneerd officier, wonende te Utrecht, en Jan Gerrit van Welie, particulier, wonende te Utrecht.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel, met de voorwaarden en bepalingen, in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Sleepschip „Morgenster", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervoeren van vrachten op alle rivieren en vaarwateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan 1 vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor 30 jaren, aanvang nemende, behoudens de inachtneming van de voorschriften van de artt. 36 en 38 Wetboek van Koophandel, 1 Januari 1908 en eindigende op 31 December 1937.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die mocht worden vereischt.

Mocht uit eene balans blijken, dat 50 % of meer van het aandeelenkapitaal is verloren, dan zal zoo spoedig mogelijk, en in

ieder geval binnen 1 maand nadat dit is geconstateerd, eene algemeene vergadering moeten worden bijeengeroepen, om te beslissen of tot liquidatie zal worden overgegaan.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 14 000, verdeeld in 28 aandeelen, elk groot f 500, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

De aandeelen worden ter keuze der aandeelhouders gesteld op naam of aan toonder.

Zij zijn doorloopend genummerd en bevatten alle een couponblad, bestaande uit dividendbewijzen en talon, alles geteekend door den directeur.

De aandeelbewijzen moeten mede de handteekening van een der commissarissen dragen.

Slechts 1 persoon wordt als eigenaar van 1 aandeel erkend.

Bij overlijden van een houder van aandeelen op naam worden diens aandeelen ten verzoeke van den verkrijger, en nadat aan de directie te haren genoegen zullen zijn overgelegd de bescheiden waaruit van het recht des verkrijgers blijkt, ten name des verkrijgers overgeschreven.

Zoolang zulks niet is geschied, kan uit de aandeelen des overledenen niet ter vergadering van aandeelhouders worden geageerd.

De overdracht van aandeelen op naam heeft plaats door aanteekening op dezelven en inschrijving in de boeken der vennootschap, na overlegging eener door den overdragenden aandeelhouder en den verkrijger geteekende verklaring.

Aandeelen op naam kunnen, ten verzoeke van den eigenaar, te allen tijde worden ingewisseld tegen aandeelen aan toonder, die dezelfde nummers zullen dragen. Houders van aandeelen aan toonder kunnen te allen tijde hunne aandeelen doen overschrijven op naam.

Art. 5. In het aandeelenkapitaal wordt deelgenomen:

*a.* door den comparant Johannes Theodorus Rijkens voor 27 aandeelen, of f 13 500;

*b.* door den comparant Jan Gerrit van Welie voor 1 aandeel, of f 500.

Art. 6. Als volledige storting op zijne aandeelen wordt door den comparant Rijkens in de naamlooze vennootschap ingebracht het ijzeren sleepschip *Morgenster*, groot ongeveer 297 tonnen, gebrand met 5691 Rotterdam 1907, overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam 26 September 1907, deel 24, nº. 5691, met den daarbij behoorenden volledigen inventaris.

De comparant Jan Gerrit van Welie stort zijn aandeel geheel in contanten.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd onder toezicht van 1 of meer commissarissen, door eenen directeur, te benoemen door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor een door haar te bepalen tijd, onverminderd hare bevoegdheid hem te allen tijde te ontslaan.

Hij kan, mits 1 maand te voren den commissarissen schriftelijk kennis gevende, te allen tijde ontslag nemen.

Bij tijdelijke ontstentenis, schorsing of ziekte van den directeur, wordt, ter beoordeeling door commissarissen, door dezen, zoo noodig, de directie tijdelijk aan een ander opgedragen.

Bij besluit van commissarissen kan de directeur te allen tijde worden geschorst; alsdan zullen deze binnen 1 maand eene algemeene vergadering hebben bijeen te roepen, die omtrent het al of niet ontslaan van den directeur zal te beslissen hebben.

Ieder directeur moet houder zijn van minstens 1 aandeel in de vennootschap, dat onvervreemdbaar is tijdens den duur zijner functie, en, totdat de directeur zal zijn gedechargeerd, voor den duur van zijn beheer gedeponeerd wordt ter plaatse door commissarissen te bepalen.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend, of wel aan de bevoegdheid van commissarissen zijn overgelaten of toegekend.

De directeur belast zich met alles wat het beheer, de dagelijksche leiding, administratie en boekhouding der vennootschap betreft, en met het in goeden staat houden van het schip.

Commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

Een hunner neemt de functie van president waar.

Zij nemen hunne besluiten steeds bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen heeft de president-commisaris de beslissende stem.

Art. 9. De directeur behoeft de schriftelijke goedkeuring van den raad van commissarissen:

*a.* voor het vervreemden of bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorend vaartuig;

*b.* voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen, of het uitleenen van gelden;

*c.* voor het voeren van rechtsgedingen;

*d.* voor het aangaan van dadingen;

*e.* voor het doen verrichten van andere dan dagelijksche repa-

ratiën en in het algemeen voor alle verbintenissen, eene som van f 500 te boven gaande;

*f.* het sluiten van assurantiën op de goederen der vennootschap, zoowel als op het besluit, deze onverzekerd te laten;

*g.* het aangaan van verbintenissen voor langer dan 3 maanden, of wel van verbintenissen die van invloed zijn of kunnen zijn op het financieel resultaat der exploitatie.

Alle stukken of akten waardoor de vennootschap verbonden wordt, moeten bovendien door een der commissarissen voor „gezien" geteekend worden.

Overigens onderwerpt de directeur zich aan een eventueel door commissarissen op te maken instructie of huishoudelijk reglement.

Commissarissen bepalen, of, en waar, kasgelden zullen worden gedeponeerd.

Art. 10. De commissarissen hebben te allen tijde, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

De commissarissen oefenen hun toezicht uit op de wijze en met de middelen, zooals zij zullen goed achten; zij vergaderen zoo dikwijls zij zulks noodig achten.

De directeur woont, daartoe door commissarissen uitgenoodigd, de vergaderingen der commissarissen bij en heeft aldaar slechts eene adviseerende stem.

Art. 11. Het salaris van den directeur wordt jaarlijks door commissarissen vastgesteld, met een minimum van f 100 en een maximum van f 200 voor 12 maanden.

Hieruit moeten tevens kantoorhuur en administratiekosten worden bestreden.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1908.

Binnen 2 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap wordt ter visie gelegd in de maand Maart. In de maand April worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 13. Jaarlijks, in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin

wordt tevens de balans en winst-en-verliesrekening door de aandeelhouders vastgesteld en goedgekeurd.

Voorts wordt bepaald, dat onder winst wordt verstaan het saldo der exploitatie-rekening, verminderd met f 500 à f 1000 afschrijving op het schip, te bepalen door commissarissen.

Voorts wordt bepaald, dat de boekwaarde van het schip nimmer in eenig jaar hooger mag komen dan de waarde in het voorgaande jaar.

Eventueel verlies van voorgaande jaren wordt steeds eerst afgeschreven.

Van het winstsaldo zal in de eerste plaats uitgekeerd worden 6 % over het aandeelenkapitaal, of zooveel minder als het winstsaldo dit noodzakelijk maakt.

Van de rest zal worden uitgekeerd:

25 % aan den directeur;

5 % aan iederen commissaris;

20 % aan het reservefonds, terwijl het dan resteerende beschikbaar is voor aandeelhouders.

Het dividend moet dadelijk betaalbaar zijn na de vergadering.

De commissarissen beslissen over de bestemming van het reservefonds.

De oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden door den directeur minstens 14 dagen te voren, bij advertentie, geplaatst in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant*, met een agenda van hetgeen behandeld zal worden.

De directeur zal den commissarissen en aandeelhouders op naam per aangeteekend schrijven, minstens 14 dagen te voren, eene convocatie moeten doen toekomen met agenda.

De vergadering zal nimmer mogen besluiten over zaken welke niet op de agenda zijn gebracht voor de oproeping.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 20 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht of de raad van commissarissen zal bepalen.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan, ter beoordeeling en vaststelling door den raad van commissarissen, de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als deze noodzakelijk achten.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 4 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 14. De vergaderingen worden gepresideerd door den president-commissaris; bij afwezigheid door een der andere commissarissen of aandeelhouders, door de vergadering te bepalen.

Een der ter vergadering aanwezige aandeelhouders wordt door de vergadering aangewezen de notulen te maken.

De notulen bevatten slechts de besluiten der algemeene vergadering en datgene wat een der aandeelhouders bepaaldelijk wenscht genotuleerd te hebben.

De notulen worden staande de vergadering voorgelezen, gearresteerd en door hem en den voorzitter geteekend.

Art. 15. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, met inachtneming der bepalingen van art. 54 Wetboek van Koophandel.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem. Geen aandeelhouder kan meer dan 3 stemmen uitbrengen voor zich zelf en niet meer dan 3 als gemachtigde.

Stemming over zaken geschiedt mondeling; over personen schriftelijk.

Art. 16. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen; bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming bij gewone meerderheid van stemmen gehouden; bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 17. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarbij minstens $\frac{2}{3}$ van het geplaatst kapitaal der vennootschap vertegenwoordigd is, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Art. 18. Bij ontbinding zal de liquidatie geschieden door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht besluiten.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning van liquidateuren worden vastgesteld.

De overblijvende gelden, na afbetaling van alle aandeelen, zullen worden verdeeld onder directeur, commissarissen en aandeelhouders, zooals door de vergadering zal worden bepaald.

Tijdens de liquidatie blijven de bepalingen dezer vennootschap van kracht voor de aandeelhouders.

Na de totale liquidatie wordt door liquidateuren in eene algemeene vergadering rekening en verantwoording gedaan, en,

na goedkeuring door die vergadering, décharge verleend voor hun beheer.

Op het ontwerp dezer akte is de bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 8 November 1907 nº. 65, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut, verleden te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, in tegenwoordigheid van de voornoemde getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) J. Rijkens, J. G. v. Welie; P. Verlinden, E. v. d. Bosch, C. Klootwijk, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 13 December 1907, deel 405, folio 82 verso, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

8 Nov. 1907 nº. 65. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 November 1907, 1ste afdeeling B, nº. 346;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1º. enz.;

8º. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepschip „Morgenster", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 November 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. van Raalte.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 21 Januari 1908, n°. 17.

# N°. 34.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Natuurboterhandel, te Rotterdam.

Den 11den December 1907 compareerden voor mij, Cornelis Klootwijk, notaris ter standplaats Rotterdam, de heeren:

1. Frederik Johan Frans Maximiliaan August van Bijlevelt, koopman, wonende te Amsterdam;
2. Dirk Johannes Nouwens, reeder, wonende te Rotterdam;
3. Jan Bartels Cz., gérant, wonende te Rotterdam;
4. Willem Gijswijt, koopman, wonende te Rotterdam;
5. Augustinus Hugo Schneider, expediteur, wonende te Rotterdam;
6. Augustinus Hugo Schneider, voornoemd, als mondeling lasthebber van den heer Antonius Christianus Johannes Kaltwasser, muziekleeraar, wonende te Rotterdam;
7. Johannes van Keulen, koopman, wonende te Rotterdam;
8. Dirk Rosmolen, koopman, wonende te Scheveningen;
9. Wilhelmus Wijnandus Nijs, stevedore, wonende te Rotterdam;
10. Gerardus Petrus Paulus Boonekamp, confiseur, wonende te Rotterdam;
11. Gerardus Petrus Paulus Boonekamp, voornoemd, als mondeling lasthebber van den heer Cornelis Boonekamp, commissionnair, wonende te Novo-Nicolajefsk, Siberië;
12. Lodewijk Verhave, confiseur, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden hierbij op te richten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 13 November 1907 n°. 67.

Voorwaarden en bepalingen.

Naam, zetel, doel, duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Natuurboterhandel, en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het importeeren van zuivere natuurboter in Nederland, met het oogmerk die aldaar te verkoopen of eventueel te exporteeren.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag van het verlijden dezer akte en zal eindigen ultimo December 1932.

Ten minste 1 jaar vóór het verstrijken van dit tijdvak besluit de algemeene vergadering over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die mocht worden vereischt.

Het boekjaar der vennootschap loopt van af 1 Januari tot ultimo December, het eerste echter van af de oprichting tot ultimo December 1908.

## Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 30 000, verdeeld in 300 aandeelen, ieder van f 100. In dit kapitaal wordt deelgenomen door de voornoemde heeren oprichters:

Frederik Johan Frans Maximiliaan August van Bijlevelt voor 10 aandeelen of f 1000;
Dirk Johannes Nouwens voor 5 aandeelen of f 500;
Jan Bartels Cz. voor 5 aandeelen of f 500;
Willem Gijswijt voor 5 aandeelen of f 500;
Augustinus Hugo Schneider voor 5 aandeelen of f 500;
Antonius Christianus Johannes Kaltwasser voor 5 aandeelen of f 500;
Johannes van Keulen voor 5 aandeelen of f 500;
Dirk Rosmolen voor 5 aandeelen of f 500;
Wilhelmus Wijnandus Nijs voor 5 aandeelen of f 500;
Cornelis Boonekamp voor 5 aandeelen of f 500;
Gerardus Petrus Paulus Boonekamp voor 5 aandeelen of f 500;
en Lodewijk Verhave voor 3 aandeelen of f 300;
alzoo te zamen voor 63 aandeelen of f 6300.

De overige aandeelen moeten zijn geplaatst vóór of op 1 Januari 1917, behoudens verlenging van dien termijn, op de wijze voorgeschreven bij art. 50 Wetboek van Koophandel.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam en zijn doorloopend genummerd; zij worden bij de uitgifte volgestort en door den directeur en één der commisarissen onderteekend.

Art. 6. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor ieder aandeel. Wenscht een aandeelhouder zijn aandeel te verkoopen of aan derden over te dragen, dan zal hij verplicht zijn om de bestaande aandeelhouders daarin de voorkeur te geven. Over-

schrijving van aandeelen ten name van een nieuwen eigenaar geschiedt door aanteekening in de boeken der vennootschap op eene daartoe door of vanwege den aandeelhouder en verkrijger geteekende verklaring of, in geval van overlijden, door overlegging der bewijzen waarbij van den eigendomsovergang blijkt.

Gedurende 1 maand vóór iedere algemeene vergadering zullen de boeken der vennootschap voor overdracht van aandeelen niet toegankelijk zijn.

Art. 7. Aan de oprichters dezer naamlooze vennootschap worden oprichtersbewijzen uitgereikt en wel voor elk door hen genomen aandeel 1 oprichtersbewijs, zoodat in het geheel 63 dezer bewijzen worden uitgegeven. Deze oprichtersbewijzen, gesteld ten name der oprichters, zijn, evenals de aandeelen, doorloopend genummerd en moeten door den directeur en een der commissarissen worden onderteekend; zij mogen niet worden verkocht of op eenige andere wijze worden overgedragen of vervreemd en kunnen alleen bij overlijden van den houder op den daartoe aangewezen erfgenaam overgaan. In de boeken der vennootschap zal van iederen overgang bij overlijden aanteekening moeten worden gehouden.

De eigenaren dezer bewijzen hebben recht op dat gedeelte van de jaarlijksche winst der vennootschap, als hierna in art. 20 zal worden vastgesteld.

## Bestuur en beheer.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit 3 leden. Directeur en commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor een door haar te bepalen tijd, onverminderd de bevoegdheid der algemeene vergadering hen te allen tijde te ontslaan. In afwijking van het vorenstaande, wat deze benoemingen betreft, worden voor de eerste maal benoemd:

*a.* tot directeur, voor den tijd van 10 jaren, alzoo tot ultimo December 1917, de heer Willem Gijswijt, voornoemd;

*b.* tot commissarissen, de heeren: Johannes van Keulen, Gerardus Petrus Paulus Boonekamp en Jan Bartels Cz., allen voornoemd, voor den tijd van 3, 6 en 9 jaren, volgens vast te stellen rooster, zoodat elke 3 jaar 1 commissaris aftreedt, welke echter terstond weder herkiesbaar is.

Art. 9. Het honorarium van den directeur wordt door de algemeene vergadering vastgesteld; voor de eerste maal zal dit worden bepaald door de vergadering te houden onmiddellijk na het passeeren dezer akte.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; hij oefent het geheele beheer uit en is bevoegd tot alle handelingen welke tot den werkkring der vennootschap behooren; hij teekent daarvoor den naam der vennootschap, met bijvoeging zijner privé handteekening.

De toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders wordt echter vereischt:

tot het koopen en verkoopen van goederen boven een bedrag van f 3000, het voeren van rechtsgedingen, het onderwerpen van geschillen aan scheidsmannen, het aangaan van obligatieleeningen, het vervreemden en bezwaren van onroerende goederen en in het algemeen tot alle rechtshandelingen welke buiten het gewone beheer vallen, terwijl de toestemming van den raad van commissarissen wordt vereischt tot het aanstellen en ontslaan van personeel en tot het vaststellen der verkoopprijzen.

De algemeene vergadering kan zoo noodig den directeur verplichten, tot zekerheid van zijn beheer, persoonlijke of zakelijke zekerheid te stellen.

Art. 11. Bij ziekte, overlijden, ontslag of andere ontstentenis van den directeur, of ingeval te zijnen opzichte tegenstrijdigheid van belang bestaat, worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders de noodige maatregelen genomen om tijdelijk in het beheer der vennootschap te voorzien.

Art. 12. De raad van commissarissen oefent contrôle uit op de handelingen van den directeur; ieder lid daarvan heeft te allen tijde toegang tot het kantoor, de eigendommen en bezittingen der vennootschap en is bevoegd inzage te nemen van de registers, boeken, correspondentie, bescheiden, alsmede van de kas der vennootschap.

Zij benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Art. 13. De vergaderingen van den raad van toezicht worden eenmaal per maand gehouden, in tegenwoordigheid van den directeur.

De besluiten worden hier bij meerderheid van stemmen genomen; de directeur heeft slechts eene adviseerende stem. Deze vergaderingen zijn steeds toegankelijk voor heeren oprichters dezer vennootschap, zoolang zij tevens aandeelhouders der vennootschap zullen zijn.

## Vergaderingen.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, voor het eerst in 1909, wordt te Rotterdam eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

De oproeping voor deze vergadering, alsmede voor eventueele buitengewone algemeene vergaderingen, geschiedt vanwege den directeur, bij brieven, gericht aan de laatstbekende woonplaats der aandeelhouders, minstens 8 dagen te voren, en met opgave van de in die vergadering te behandelen punten, welke eveneens minstens 8 dagen vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap, zullen moeten ter visie liggen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, kan voormelde termijn van oproeping eener vergadering worden verkort tot 3 dagen; in zoodanig geval worden de te behandelen punten niet ter visie gelegd. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen plaats hebben:

*a.* op verzoek van den directeur;

*b.* op verzoek van aandeelhouders welke minstens 20 aandeelen vertegenwoordigen. In deze gevallen moet het daartoe gedaan verzoek met redenen omkleed, en voorzien van eene opgaaf der punten van behandeling, aan den raad van commissarissen worden toegezonden, die dan verplicht zullen zijn de vergadering binnen 4 weken te doen plaats hebben, bij gebreke waarvan de aanvragers zelven bevoegd zijn de vergadering bijeen te roepen.

Art. 15. De leiding der algemeene vergaderingen is opgedragen aan den voorzitter van den raad van commissarissen of zijn plaatsvervanger, de secretaris houdt de notulen, welke op de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en door beiden onderteekend. De vaststelling der notulen zal echter geschieden staande de vergadering, indien zij notarieel worden opgemaakt.

Art. 16. De aandeelhouders zijn bevoegd tot bijwoning der vergadering; zij kunnen zich echter aldaar bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.

## Stemrecht.

Art. 17. Elk aandeel geeft recht op 1 stem; niemand zal echter meer dan 5 stemmen voor zich en 5 stemmen als gemachtigde van andere aandeelhouders mogen uitbrengen.

Om aan stemmingen te kunnen deelnemen, moet vooraf de presentielijst geteekend worden, met vermelding van het getal der aandeelen waarvoor men opkomt.

Directeur en commissarissen zullen nimmer als gemachtigden bij stemming mogen optreden. Alle besluiten over zaken of personen worden genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Indien bij de verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats.

Wordt alsdan wederom geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de laatste stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben. Bij deze herstemming is het hoogst aantal stemmen beslissend. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn; bij staking van stemmen omtrent personen beslist het lot. Alle geschillen betreffende de stemming worden door den voorzitter beslist.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 18. De boeken der vennootschap worden op 31 December van elk jaar, voor de eerste maal in 1908, afgesloten. De directeur stelt met den raad van commissarissen de afschrijvingen vast. Vóór 1 Maart legt de directeur aan den raad van commissarissen over de balans en winst-en-verliesrekening, benevens de inventaris der eigendommen van de vennootschap, vergezeld van een verslag over de werking der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar.

De raad van commissarissen zal naar een en ander een onderzoek instellen en daaromtrent een rapport uitbrengen op de algemeene vergadering, met voorstel tot goed- of afkeuring der balans en winst-en-verliesrekening. Minstens 14 dagen vóór de algemeene vergadering liggen balans en winst-en-verliesrekening, met het verslag en rapport, voor de aandeelhouders ter inzage, ten kantore der vennootschap.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt aan den directeur en den raad van commissarissen tot algeheele décharge over het tijdvak waarover die balans loopt. Bij afkeuring der balans en winst-en-verliesrekening wordt eene commissie van 3 leden benoemd, ten einde een onderzoek in te stellen en daaromtrent advies uit te brengen, met definitieve vaststelling der balans en winst-en-verliesrekening.

Reserve.

Art. 19. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen die de vennootschap mocht lijden; het wordt beheerd op de wijze als de raad van commissarissen zal goedvinden. Het fonds wordt opgevoerd tot 30 % van het maatschappelijk kapitaal; zoodra en zoolang dit maximum is bereikt, wordt ten behoeve daarvan niets meer afgezonderd en komen de renten van dit fonds ten bate der winst-en-verliesrekening.

Winstverdeeling.

Art. 20. Van de jaarlijksche zuivere winst wordt eerst aan de aandeelhouders uitbetaald een dividend van 4½ procent over het

kapitaal hunner aandeelen. De restant winst wordt dan als volgt verdeeld: 10 % aan het reservefonds; 20 % aan de gezamenlijke houders van oprichtersbewijzen; 20 % aan directeur en den raad van commissarissen, tusschen hen te verdeelen overeenkomstig het besluit der algemeene vergadering, en 50 % aan de aandeelhouders.

Wijziging, ontbinding.

Art. 21. Uitbreiding of vermindering van het kapitaal, ontbinding of voortzetting der vennootschap, moeten worden goedgekeurd met $\frac{2}{3}$ der aanwezige stemmen, in eene vergadering waarin minstens 50 % van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, alles behoudens de Koninklijke bewilliging. Indien in zoodanige vergadering het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, dan wordt zij 14 dagen verdaagd, in welke verdaagde vergadering dan geldige besluiten betreffende het bij dit artikel bepaalde kunnen genomen worden, onafhankelijk van het alsdan vertegenwoordigd kapitaal.

Art. 22. Wanneer het uitgegeven kapitaal der vennootschap na uitputting van het reservefonds eene vermindering van 25 % heeft ondergaan, wordt zoo spoedig mogelijk eene algemeene vergadering bijeengeroepen, ten einde te beraadslagen en te beslissen over de al of niet voortzetting der vennootschap. Op deze vergadering is het bepaalde bij het voorgaande artikel niet toepasselijk, maar worden de besluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Art. 23. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van den raad van commissarissen en blijven deze statuten gedurende de liquidatie van kracht, tenzij daaromtrent door de algemeene vergadering anders mocht worden beslist. In beide gevallen wordt tevens de belooning van liquidateuren vastgesteld.

Art. 24. Na de totale liquidatie wordt door liquidateuren rekening en verantwoording afgelegd in eene algemeene vergadering. De goedkeuring dezer rekening en verantwoording strekt tot volledige décharge voor liquidateuren.

Art. 25. Onmiddellijk na het verlijden dezer akte zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden belegd ten einde te voorzien in alles wat ter uitvoering en werking dezer statuten wordt gevorderd.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gepasseerd te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Petrus Leonardus Wilhelmus Hubertus

Verlinden, candidaat-notaris, en Evert van den Bosch, huisbewaarder, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris ondertoekend.

(Geteekend:) Fred. van Bijlevelt, D. J. Nouwens, J. Bartels Czn., W. Gijswijt, A. H. Schneider, J. v. Keulen, D. Rosmolen, W. W. Nijs, G. P. P. Boonekamp, L. Verhave; P. Verlinden, E .v. d. Bosch, C. Klootwijk, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 13 December 1907, deel 405, folio 82 recto, vak 8.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

13 Nov. 1907
n°. 67.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 November 1907, 1ste afdeeling B, n°. 352;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Natuurboterhandel, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 November 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Donderdag 16 Januari 1908, n°. 13.

# N°. 35.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Goederentransportmaatschappij „Marie Henriette", te 's Hertogenbosch.

Voor mr. Henricus Cornelis Franciscus Rits, notaris, ter standplaats 's Hertogenbosch, in de tegenwoordigheid der hierna genoemde getuigen, zijn verschenen:

1. de heer Henricus Josephus van der Meulen, koopman en assuradeur, en
2. de heer Hermanus Henricus Halewijn, magazijnmeester; beiden wonende te 's Hertogenbosch.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap op de navolgende statuten, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 2 December 1907 n°. 35.

Naam, zetel en duur der vennootschap.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Goederentransportmaatschappij „Marie Henriette", en is gevestigd te 's Hertogenbosch.

Art. 2. De vennootschap vangt aan op den dag van het verlijden dezer akte en eindigt 31 December 1937, behoudens vroegere ontbinding of verlenging, dit laatste, zoo noodig, behoudens Koninklijke bewilliging.

Doel der vennootschap.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel het in de vaart brengen van schepen, het vervoeren van allerlei goederen en koopmanschappen, het aannemen van dat vervoer zoowel binnens- als buitenslands en alles wat daarmede in verband staat.

De vennootschap zal slechts één schip in eigendom hebben.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 10 000, verdeeld in 10 gewone aandeelen, ieder groot f 1000.

In dit kapitaal wordt deelgenomen:

door den comparant van der Meulen voor 9 aandeelen;

door den comparant Halewijn voor 1 aandeel.

Storting.

Art. 5. Als volledige storting op de aandeelen waarvoor de comparant van der Meulen heeft deelgenomen, brengt hij in de vennootschap in:

het Rijnschip *Marie Henriette* in de Nederlanden tehuis behoorende, hebbende eene inhoudsgrootte van ongeveer 350 ton, met den volledigen inventaris, welk vaartuig hem comparant, inbrenger toebehoort, blijkens onderhandsche verklaring, overgeschreven ten hypotheekkantore te 's Hertogenbosch 7 November 1907, in deel 12, n°. 16, en gebrand is met het merk 's Bosch 1907, met staand en loopend want en volledigen inventaris.

Het overige aandeel wordt in contanten volgestort bij het passeeren dezer akte.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen luiden aan toonder en zijn doorloopend genummerd. Zij worden onderteekend door den directeur, en zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon, die hetzelfde nummer dragen als het aandeel waartoe zij behooren.

De aandeelen zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts één eigenaar van ieder aandeel.

Bestuur der vennootschap.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt benoemd en naar welgevallen ontslagen.

Art. 8. Voor de eerste maal wordt aangesteld tot directeur de comparant van der Meulen.

Bij ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den oudsten in jaren zijnden aandeelhouder of een door hem aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Hij behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

*a.* voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap behoorende vaartuigen;

*b.* het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

*c.* het voeren van een rechtsgeding;

*d.* het aangaan eener dading.

De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, briefwisseling en kas der vennootschap.

Art. 10. De directeur geniet eene jaarlijksche bezoldiging, door aandeelhouders vast te stellen.

Balans en winstverdeeling.

Art. 11. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December. Het 1ste boekjaar eindigt 31 December 1908.

Uiterlijk in de maand Maart, voor het eerst in 1909, maakt de directeur de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar op.

De goedkeuring der vergadering van aandeelhouders, jaarlijks te houden in de maand April, strekt den directeur tot décharge voor zijne verrichtingen over het afgeloopen boekjaar.

De balans en winst-en verliesrekening, met bijbehoorende bescheiden, wordt minstens 8 dagen vóór de algemeene vergadering ten kantore der vennootschap ter visie van aandeelhouders gelegd.

Art. 12. De winst bestaat uit de opbrengst der vennootschap, na aftrek van onkosten, lasten en salarissen, benevens van behoorlijke afschrijving.

Art. 13. Jaarlijks, in de maand April, voor het eerst in 1909, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door den directeur schriftelijk verslag uitgebracht omtrent den toestand der vennootschap en hare verrichtingen in het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring en vaststelling aangeboden;

3. het dividend vastgesteld;

4. voorzien in de eventueele vacature van directeur;

5. beraadslaagd en beslist over voorstellen van directeur en aandeelhouders met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

Art. 14. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls hetzij de directeur, hetzij aandeelhouders, vertegenwoordigende te zamen $^1/_4$ van het maatschappelijk kapitaal, dit verzoeken.

Indien het verzoek van aandeelhouders uitgaat, moet dit geschieden bij request, inhoudende de te behandelen punten.

Eene buitengewone algemeene vergadering moet worden belegd binnen 4 weken nadat het verzoek daartoe is gedaan, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf bevoegd zijn zulk eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen.

Art. 15. Oproepingen tot eene algemeene vergadering geschieden door den directeur minstens 8 dagen te voren bij brieven aan de aandeelhouders. Die oproepingen houden in dag, uur en plaats der te houden vergadering en de te behandelen punten. Onderwerpen, niet in de oproeping vermeld, kunnen niet in behandeling worden genomen, tenzij minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is. Over die onderwerpen kan slechts met algemeene stemmen worden beslist.

De vergaderingen worden geleid door den directeur of bij gebreke van dezen door den oudsten aandeelhouder in jaren.

In alle algemeene vergaderingen worden notulen gehouden door den directeur of bij gebreke van dezen door een door aandeelhouders aan te wijzen plaatsvervanger.

Deze notulen worden staande de vergadering voorgelezen en vastgesteld en ten blijke daarvan door den directeur en den oudsten der aandeelhouders in jaren onderteekend.

In elk geval wordt door deze onderteekening der notulen het verhandelde bewezen en is dit stuk bindend voor de vennootschap zonder verdere formaliteit.

Art. 16. Tot het houden eener algemeene vergadering wordt de vertegenwoordiging vereischt van ten minste een-vierde van het maatschappelijk kapitaal. Bij het ontbreken van dit getal wordt binnen eene maand eene tweede vergadering belegd, waarin door de opgekomen aandeelhouders wordt beslist over de punten bij de eerste oproeping vermeld.

Alle besluiten eener algemeene vergadering worden genomen bij volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, uitgezonderd de gevallen, waarin deze akte anders bepaalt.

Blanco stemmen tellen niet mee. De besluiten der aanwezigen binden de afwezigen. Over personen wordt schriftelijk bij ongeteekende briefjes, over zaken mondeling gestemd. Een voorstel waarover de stemmen staken, wordt geacht te zijn verworpen. Staken de stemmen over personen, dan beslist het lot.

Het stemrecht wordt uitgeoefend door of namens aandeelhouders. De stemming geschiedt persoonlijk of door schriftelijk lasthebbenden. Alleen aandeelhouders kunnen op eene algemeene vergadering als lasthebber optreden. De directeur mag niet als gemachtigde optreden.

Art. 17. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, 2 of 3 aandeelen op 2 stemmen, 4 of meer aandeelen op 3 stemmen.

Dezelfde aandeelhouder zal alzoo voor zich zelf niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen. Als vertegenwoordiger van andere aandeelhouders zal niemand in het geheel meer dan 3 stemmen mogen uitbrengen.

Om eene algemeene vergadering te kunnen bijwonen of zich daarop te doen vertegenwoordigen, zijn de aandeelhouders verplicht hunne aandeelen minstens 3 dagen te voren tegen reçu te deponeeren ten kantore der vennootschap.

Dit reçu strekt tevens tot bewijs van toegang.

Wijziging en ontbinding.

Art. 18. De besluiten tot wijziging der statuten, daaronder begrepen die tot het vergrooten van het kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap of hare ontbinding vóór den bepaalden tijd, kunnen slechts genomen worden in eene algemeene vergadering, waarin 2/3 van het kapitaal vertegenwoordigd is. Indien zoodanig gedeelte van het aandeelenkapitaal niet ter vergadering vertegenwoordigd mocht zijn, zal de directeur binnen 15 dagen eene nieuwe algemeene vergadering bijeenroepen, waarin, ongeacht het vertegenwoordigd aandeelenkapitaal, doch slechts met 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen, besluiten kunnen worden genomen, alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 19. Uitgaven voortvloeiende uit of veroorzaakt door de oprichting der vennootschap, komen te haren laste.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap, om welke reden ook, wordt zij door den directeur vereffend, volgens de regelen door de algemeene vergadering te stellen.

De comparanten zijn den notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Hertogenbosch, ten kantore van den notaris Rits voornoemd, op heden 11 December 1907, in de tegenwoordigheid van den heer Jacob Bos, candidaat-notaris, en Franciscus Brekelmans, schoenmaker, beiden wonende te 's Hertogenbosch, den notaris bekend, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten, de getuigen en de notaris deze onderteekend.

(Geteekend:) Henri v. d. Meulen, Hermanes Halewijn; J. Bos, F. Brekelmans, Rits, notaris.

Geregistreerd te 's Hertogenbosch 12 December 1907, deel 156, folio 171 verso, vak 7.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

2 Dec. 1907
n°. 35.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 November 1907, 1ste afdeeling B, n°. 378;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Goederentransportmaatschappij „Marie Henriette", te vestigen te 's Hertogenbosch.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 December 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Donderdag 16 Januari 1908, n°. 13.

# N°. 36.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van de Restaurant Riche, te Amsterdam.

Op 12 December 1907 verscheen voor mij, Jean Charles Gérard Pollones, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heer Joannes Hermanus Schmitz, fabrikant en koopman, wonende te Amsterdam, bestuurder van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van de Restaurant Riche, en in die betrekking handelende;

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 5 November 1907 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal, dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de bestuurders, zoo te zamen als afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte, houdende die wijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 30 November 1907 n°. 64, en van welk ontwerp een exemplaar waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde betrekking de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 3 zal voortaan luiden:

„De duur der vennootschap, die 23 Maart 1883 is aangevan-

gen, wordt bepaald op 50 jaren en zal mitsdien eindigen 23 Maart 1933.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, uiterlijk te houden 31 December van het jaar voorafgaande aan dat waarin de duur der vennootschap eindigt, zal door de aandeelhouders worden beraadslaagd en beslist omtrent de verlenging der vennootschap of hare ontbinding ten bepaalden tijde, behoudens, in geval van verlenging, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog vereischt wordt."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, wonende te Hilversum, en Jacobus Johannes van Rossum, wonende te Amsterdam, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Joan H. Schmitz; van den Muysenberg, J. J. v. Rossum, J. C. G. Pollones, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 13 December 1907, deel 267, folio 15 recto, vak 8.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

30 Nov. 1907 n°. 64. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 November 1907, 1ste afdeeling B, n°. 355;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van de Restaurant Riche, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 7 Augustus 1907 n°. 75 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 30 November 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. van Raalte.

---

# N°. 37.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: The American Bitter and Wine Company (De Amerikaansche Bitter en Wijn Maatschappij), te Amsterdam.

Heden, 15 November 1907, verscheen voor mij, Martinus Johannes van der Maaden, notaris te Amsterdam, de heer Bernardus Johannes Maria van den Brink, koopman, wonende te Amsterdam, in zijne betrekking van directeur der aldaar gevestigde naamlooze vennootschap: The American Bitter and Wine Company (De Amerikaansche Bitter en Wijn Maatschappij) en als zoodanig tot na te melden handeling gemachtigd in de algemeene vergadering van aandeelhouders in genoemde naamlooze vennootschap, op heden gehouden;

die verklaarde, dat in de genoemde algemeene vergadering van aandeelhouders is besloten tot het brengen van de navolgende wijziging in de statuten der genoemde naamlooze vennootschap, zooals die zijn vastgesteld bij akte, 29 Maart dezes jaars, in verband met eene akte, 22 April daaraanvolgende, beide voor mij notaris verleden, als:

Art. 9, eerste alinea, vervalt en wordt gelezen:

„Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door één directeur, onder toezicht van 2 commissarissen, allen door de algemeene vergadering voor onbepaalden tijd te benoemen, hebbende de algemeene vergadering daarentegen te allen tijde het recht hen te ontslaan.

Bij ontstentenis van één der commissarissen worden diens functiën tijdelijk door den anderen commissaris waargenomen, totdat in de vacature zal zijn voorzien of de afwezige commissaris in staat is zijne werkzaamheden weder op te vatten."

In art. 10, eerste alinea, wordt gelezen in plaats van „com-

missaris", „oudsten commissaris", en in de tweede alinea van dit artikel, in plaats van „den", „dien".

Art. 11, tweede alinea en derde alinea, vervalt en wordt gelezen:

„Buitengewone algemeene vergaderingen zullen door de commissarissen of één hunner of door den directeur worden belegd, zoodra zij of hij dit noodig oordeelen of oordeelt, terwijl de oudste commissaris daartoe verplicht is op de vordering van aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens een vierde gedeelte van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal.

Bij ontstentenis van dien commissaris of zoo hij aan de vordering van aandeelhouders binnen 20 dagen na kennisname van hunne vordering niet voldoet, zullen zij de bevoegdheid hebben zelven de vergadering bijeen te roepen, op de wijze daarvoor dien commissaris voorgeschreven."

In art. 14 wordt gelezen in plaats van „den commissaris", de commissarissen".

In art. 15 wordt gelezen in plaats van „den commissaris", de commissarissen."

Art. 17 vervalt en wordt gelezen:

„Art. 17. De winst, welke blijkens de door de algemeene vergadering goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening is behaald, wordt verdeeld als volgt: eerst wordt door de aandeelhouders genoten 5 percent over elk aandeel als gewoon dividend; van het alsdan eventueel nog overschietende komt:

20 percent aan den directeur;
30 „ aan de commissarissen, en
50 „ aan de aandeelhouders."

In art. 18 wordt gelezen in plaats van „commissaris", „oudsten commissaris".

Aldus verleden te Amsterdam ten tijde in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacques van Gelder, candidaat-notaris, en Adam van Tooren, makelaar, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, die evenals de comparant aan mij notaris bekend zijn.

Onmiddellijk na voorlezing heeft de comparant met de getuigen en mij notaris deze minuutakte onderteekend.

(Geteekend:) B. van den Brink; J. van Gelder, A. v. Tooren, M. J. van der Maaden, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 18 November 1907, deel 266, folio 7 recto, vak 8.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

5 Dec. 1907 n. 33. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 December 1907, 1ste afdeeling B, n°. 375;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

2°. op de overgelegde akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: The American Bitter and Wine Company (De Amerikaansche Bitter en Wijn Maatschappij), gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 10 Mei 1907 n°. 81;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 5 December 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. van Raalte.

---

# N°. 38.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Welsink's Sigarenhandel, te Amsterdam.

Heden, 6 December 1907, verschenen voor mij, Willem Kranenburg, notaris te Amsterdam, de heeren:

Edouard Herman Welsink, koopman en fabrikant, en

Louis Welsink, koopman, beiden wonende te Hilversum.

De comparanten, aan mij notaris bekend, verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 28 November 1907 n°. 17, en wel onder de navolgende bepalingen.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam, draagt den naam van: Welsink's Sigarenhandel en heeft ten doel het koopen en verkoopen van tabak, sigaren en sigaretten, alsmede het fabriceeren en doen fabriceeren van sigaren en sigaretten, een en ander in den ruimsten zin.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van 25 jaar, aanvangende, met inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, op heden, tenzij, op de wijze hierna te bepalen, tot vroegere ontbinding mocht worden besloten en behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre deze door de wet alsdan nog mocht worden gevorderd.

Art. 3. Het maatschappelijk boekjaar begint op primo Januari en eindigt met 31 December van elk jaar.

De boeken zullen voor de eerste maal worden afgesloten op 31 December 1908.

Art. 4. Oproepingen ter vergadering geschieden door middel van convocatiebiljetten aan de aandeelhouders, minstens 8 dagen vóór het houden eener vergadering, aan hen aangeteekend per post toe te zenden of wel door oproeping bij advertentie, een-

maal in een te Amsterdam verschijnend dagblad, minstens 8 dagen te voren.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 50 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk à f 500.

In dit kapitaal is deelgenomen door den eersten comparant voor 75 aandeelen of f 37 500, en door den tweeden comparant voor vijf aandeelen of f 2500.

De bij de oprichting niet geplaatste aandeelen moeten binnen 10 jaar na heden geplaatst zijn, behoudens verlenging van dezen termijn, na verkregen Koninklijke bewilliging, tot het vragen waarvan een der directeuren zonder verdere formaliteit bevoegd zal zijn.

Als volledige storting van het bedrag waarvoor door den eersten comparant is deelgenomen, wordt door hem in de vennootschap ingebracht:

de voorradige tabak, sigaren en sigaretten, winkel-, kantoor- en magazijninventaris, boeken, registers en andere bescheiden op de zaak betrekking hebbende, niets daarvan uitgezonderd, een en ander zich thans bevindende in den winkel, kantoor en magazijn van den eersten comparant op het Damrak 68 alhier.

De storting van den tweeden comparant heeft plaats gehad.

Art. 6. De aandeelen worden, mits volgestort, uitgegeven in blanco, zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, welke hetzelfde nummer dragen als de aandeelen waartoe zij behooren. Zij worden geteekend door de beide directeuren der vennootschap.

Art. 7. De bepalingen dezer statuten en de binnen de grenzen dezer bepalingen door de algemeene vergadering van aandeelhouders te nemen besluiten zijn verbindend voor iederen houder van aandeelen.

Art. 8. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar. Voor bewijzen van aandeel, dividendbewijzen en talons die verloren of beschadigd zijn, kunnen duplicaatbewijzen worden uitgereikt, indien, ten genoegen van de directeuren, van die vermissing of beschadiging voldoende blijkt.

Door de uitgifte van zoodanige duplicaatbewijzen worden de oorspronkelijke, hetzelfde volgnummer dragende stukken, waarvoor zij in de plaats getreden zijn, waardeloos.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door twee directeuren.

Aan hen is opgedragen de geheele exploitatie der zaak.

De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten.

Het salaris van directeuren wordt jaarlijks door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld, voor het eerst in

eene daartoe ten spoedigste na heden te beleggen vergadering, waarop het bepaalde bij art. 4 niet van toepassing is.

Art. 10. De directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid, om hen te allen tijde te ontslaan en hunne eigen bevoegdheid om te allen tijde voor hunne betrekking te bedanken.

Met afwijking van het bepaalde wat de wijze van benoeming betreft, treden voor de eerste maal als directeuren op de comparanten Edouard Herman Welsink en Louis Welsink.

De vergadering van aandeelhouders kan een college van commissarissen instellen, het aantal leden daarvan vaststellen en hunne aftreding en bevoegdheid regelen.

Art. 11. De algemeene vergaderingen vertegenwoordigen de algemeene belangen der vennootschap.

Zij worden belegd door de directeuren en gehouden te Amsterdam.

Art. 12. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt in de maand Mei plaats, voor het eerst Mei 1908.

Art. 13. Buitengewone vergaderingen zullen gehouden worden wanneer de directeuren of wel de houders van minstens een vijfde gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal dat verlangen.

De vergadering zal in het laatste geval worden belegd uiterlijk eene maand nadat het verlangen daartoe is te kennen gegeven.

Art. 14. Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemming deel te nemen, zijn gehouden hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen.

Art. 15. De directeuren regelen de leiding der vergadering en wijzen den voorzitter aan, behalve in het geval bij art. 13 bedoeld, als wanneer aandeelhouders zelven in het praesidium voorzien.

Art. 16. Alle besluiten, behalve omtrent verandering in de bepalingen dezer akte, omtrent uitbreiding van het kapitaal, ontbinding of verlenging der vennootschap, worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Wanneer bij stemming over personen de vereischte meerderheid niet is verkregen, wordt herstemd tusschen de personen, voor iedere vacature 2, die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

Wie bij die herstemming de meeste stemmen bekomt is gekozen.

Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht.

Art. 17. Ieder aandeel geeft recht op eene stem, zonder dat een aandeelhouder voor zich zelf ooit meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 18. Uiterlijk den laatsten Maart van elk jaar, voor het eerst in 1909, stellen de directeur, en de winst-en-verlies-rekening met balans over het afgeloopen boekjaar vast, ten einde die stukken daarna aan de goedkeuring der gewone jaarlijksche algemeene vergadering te onderwerpen.

Art. 19. De door de vergadering op de rekening en verantwoording verleende goedkeuring strekt den directeuren tot décharge,

Art. 20. De jaarlijksche zuivere winst wordt verdeeld als volgt:

25 pct. aan directeuren te zamen;

75 pct. aan aandeelhouders.

Art. 21. De dividenden zijn onmiddellijk na goedkeuring der balans betaalbaar.

Art. 22. De vennootschap zal tusschentijds niet worden ontbonden, dan in de gevallen door de wet voorzien of ook door een besluit van de algemeene vergadering. Op zulk eene vergadering moeten echter minstens $^2/_3$ der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn en $^2/_3$ der uitgebrachte geldige stemmen zich ten gunste der ontbinding verklaren. Bij ongenoegzame opkomst kan de vergadering worden verdaagd op een termijn van minstens 14 dagen, terwijl onverwijld tot nieuwe oproeping zal worden overgegaan.

In deze vergadering kan met $^2/_3$ der aldaar uitgebrachte geldige stemmen tot ontbinding worden besloten.

Art. 23. In geval van ontbinding der vennootschap is, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders besluit, de directie met liquidatie harer zaken belast.

Art. 24. De bepalingen dezer statuten blijven ook tijdens de liquidatie van kracht, behalve die betrekking hebbende op de balans en verlies-en-winstrekening.

Art. 25. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen slechts worden genomen met eene meerderheid van $^3/_4$ der stemmen, uitgebracht in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin vertegenwoordigd is ten minste $^2/_3$ gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, alles behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet nog mocht worden gevorderd.

Verleden te Amsterdam, ten dage, maande en jare als in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrik Mulder, wonende te Amsterdam, en Leonardus Johannes Wübbe, wonende te Haarlem, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij, notaris, deze minute na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) E. H. Welsink, L. Welsink; H. Mulder, L. J. Wübbe, W. Kranenburg, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 19 December 1907, deel 267, folio 10 recto, vak 1.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

28 Nov. 1907 n°. 17. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 November 1907, 1ste afdeeling B, n°. 378;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Welsink's Sigarenhandel", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 28 November 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Donderdag 16 Januari 1908, n°. 13.

# N°. 39.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Veenkoloniale Bank voor Hypotheek en Scheepsverband, te Hoogezand.

Heden, 16 December 1907, is voor mij, Dirk Laurens de Koe, notaris gevestigd te Sappemeer, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen:

de heer Douwe Bakker, eigenaar, wonende te Sappemeer, mede als lasthebber van den heer Wichger Hooite Meursing Botjeszoon, kassier, wonende te Hoogezand, beiden in hunne hoedanigheid van directeur der te Hoogezand gevestigde naamlooze vennootschap: Veenkoloniale Bank voor Hypotheek en Scheepsverband, blijkens eene onderhandsche akte van lastgeving, welke, na vooraf door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door ons allen geteekend te zijn, aan deze akte zal worden vastgehecht.

De comparant, aan mij notaris bekend, verklaarde: dat in het jaar 1903 te Hoogezand is opgericht de naamlooze vennootschap: Veenkoloniale Bank voor Hypotheek en Scheepsverband, blijkens akte 15 September van dat jaar verleden voor den ondergeteekenden notaris;

dat op de statuten dezer naamlooze vennootschap de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 2 September 1903 n°. 160;

dat hij, ter uitvoering van het in de algemeene vergadering van aandeelhouders van voormelde naamlooze vennootschap, gehouden 30 October l.l., met algemeene stemmen beslotene in de statuten, zooals die bestaan krachtens de voormelde akte, de volgende wijziging brengt:

Art. 37 vervalt en wordt vervangen door het navolgende artikel:

„Van het totaal der door de vennootschap uit te leenen gelden mag niet meer dan 75 pct. worden uitgeleend onder scheepsverband.";

dat hij tot het verlijden dezer akte is gemachtigd bij besluit van aandeelhouders, genomen in de hiervoor aangehaalde algemeene vergadering;

dat op een ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 5 December 1907 n°. 33.

Waarvan akte in minuut opgemaakt, is verleden te Sappemeer, op datum als boven gemeld, in tegenwoordigheid van Simon Pieter Groenier, candidaat-notaris, wonende te Sappemeer en Hendricus Egbert Verver, notarisklerk, wonende te Zuidbroek, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) D. Bakker; Groenier, Verver, de Koe.

Geregistreerd te Groningen 17 December 1907, deel 285, folio 112 verso, vak 8.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

5 Dec. 1907
n°. 33.
—

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 December 1907, 1ste afdeeling B, n°. 375;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Veenkoloniale Bank voor Hypotheek en Scheepsverband, gevestigd te Hoogezand, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 2 September 1903 n°. 160;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 5 December 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. van Raalte.

# N°. 40.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Zwolsche Bouwmaatschappij, te Zwolle.

Voor mij, mr. Pieter Anton van der Biesen, notaris in het arrondissement Zwolle, ter standplaats Zwolle, verschenen de heeren:

Coenraad ter Horst, aannemer, en Benjamin Meibergen, schilder, beiden wonende te Zwolle, te zamen uitmakende de directie van de naamlooze vennootschap: De Zwolsche Bouwmaatschappij, gevestigd te Zwolle, en als zoodanig die vennootschap vertegenwoordigende.

Comparanten zijn mij bekend.

Die verklaarden:

dat de aandeelhouders in gezegde naamlooze vennootschap in hunne vergadering van 29 April laatstleden hebben besloten de hiernavolgende wijzigingen te brengen in de akte van oprichting dier vennootschap, verleden voor den notaris Gabriël Pieter Vroom, te Zwolle, 16 Mei 1891, zooals die is gewijzigd bij akten verleden voor denzelfden notaris 7 Februari 1894, 29 Augustus 1900 en 12 November 1903, en hen bij monde hebben gemachtigd de hiertoe noodige akte te verlijden;

dat Hare Majesteit de Koningin in de thans aan te brengen wijzigingen heeft bewilligd bij besluit van 30 November 1907 n°. 64;

dat zij, ter uitvoering van den op hen verstrekten last, de navolgende wijzigingen brengen in de voormelde akte van oprichting, zooals die reeds gewijzigd was:

*a.* in art. 15 worden de woorden: „maatschappelijk kapitaal", vervangen door: „geplaatst kapitaal"; en

*b.* het eerste lid van art. 16 wordt gelezen als volgt:

„Er wordt een reservefonds gevormd, waarop jaarlijks wordt geboekt en bijgeschreven minstens 5 pct. van het onzuiver bedrag der ontvangen huurpenningen en bovendien minstens 10 pct. van hetgeen door bouwen voor anderen of verkoopen wordt verdiend."

Waarvan akte.

Verleden te mijnen kantore te Zwolle op heden 13 December 1907, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Visscher, candidaat-notaris, en Adam van der Sluis, notarisklerk, beiden wonende te Zwolle, als getuigen.

En is deze akte onmiddellijk na voorlezing geteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) C. ter Horst, B. Meibergen; J. Visscher, A. van der Sluis, P. A. v. d. Biesen, notaris.

Geregistreerd te Zwolle 16 December 1907, deel 156, folio 74 recto, vak 1.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

30 Nov. 1907
n°. 64.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 November 1907, 1ste afdeeling B, n°. 355;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Zwolsche Bouwmaatschappij, gevestigd te Zwolle, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 2 November 1903 n°. 11 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 30 November 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

# N°. 41.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomzuivelfabriek, te Aduard.

Heden, 19 November 1907, zijn voor mij Jan Willem Bolt, notaris binnen het arrondissement Groningen, ter standplaats de gemeente Ezinge, in tegenwoordigheid van de twee na te noemen getuigen, verschenen:

de heeren Jan Bolt, landbouwer, wonende te Hoogemeeden, gemeente Aduard, Tjeerd Siccama, landbouwer, wonende te den Ham, gemeente Aduard, en Kornelis Datema, zonder beroep, wonende te Aduard, volgens hunne verklaring ten deze optredende respectievelijk als voorzitter, secretaris en penningmeester van en te zamen uitmakende het bestuur der naamlooze vennootschap: Stoomzuivelfabriek, gevestigd te Aduard, opgericht bij akte verleden voor den destijds te Ezinge resideerenden notaris jhr. mr. Reneke Meinard Adriaan de Marees van Swinderen 3 Mei 1888, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 19 April 1888 n°. 22.

De comparanten verklaarden ter uitvoering van een besluit en opdracht van de aandeelhouders der genoemde naamlooze vennootschap, met algemeene stemmen genomen in de algemeene vergadering der aandeelhouders 31 Augustus 1907, de artikelen 3, 4 en 5 der statuten dezer naamlooze vennootschap te wijzigen als volgt:

*a.* de woorden „negentienhonderd en acht", voorkomende in alinea 1 van art. 3 worden vervangen door de woorden: „negentienhonderd acht en twintig";

*b.* de eerste volzin van art. 4 wordt vervangen door den volgenden volzin:

„Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 12012, verdeeld in 28 aandeelen van f 429" ;

*c.* art. 5 wordt vervangen door het volgende:

„De aandeelen zijn volgestort."

De comparanten verklaarden, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 25 October 1907 n°. 46.

De verschenen personen zijn met de getuigen aan mij notaris bekend.

Waarvan deze akte in minuut is opgemaakt.

Aldus verleden te Groningen, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van Eilardus Wilhelmus Joannes Möller, caféhouder, wonende te Groningen, en van Jan Willem Maria Möller, zonder beroep, wonende te Groningen, als getuigen, en onmiddellijk na voorlezing is deze minuutakte door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) J. Bolt Jzn., T. Siccama, K. Datema; E. W. J. Möller, J. W. M. Möller, J. W. Bolt.

Geregistreerd te Zuidhorn 29 November 1907, deel 87, folio 126 recto, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

25 Oct. 1907
n°. 46.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 October 1907, 1ste afdeeling B, n°. 353;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennoot-

schap: Stoomzuivelfabriek, gevestigd te Aduard, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 24 Februari 1900 n°. 23 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin 25 October 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Donderdag 16 Januari 1908, n°. 13.

# N°. 42.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Handel in goud, zilver en diamanten, voorheen P. F. Manikus, te Arnhem.

Heden, 25 November 1907, compareerden voor mij Jan Gerhard Troost, notaris binnen het arrondissement Arnhem, ter standplaats de gemeente Arnhem, in tegenwoordigheid van de beide hierna te noemen getuigen:

1. de heer Petrus Franciscus Manikus;
2. de heer Johannes Franciscus Manikus;
3. de heer Petrus Franciscus Manikus jr.;
4. de heer Philip Jacob Manikus;

allen koopman, wonende te Arnhem en aan mij notaris bekend; die verklaarden bij deze akte eene naamlooze vennootschap op te richten, die zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Arnhem en voert den naam van: Handel in goud, zilver en diamanten, voorheen P. F. Manikus.

Haar werkkring omvat de voortzetting van den tot heden door den heer Petrus Franciscus Manikus, uitgeoefenden handel in goud, zilver en diamanten.

Zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, aanvangende op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte is verleend en zullende eindigen ultimo December 1937, tenzij door de algemeene vergadering mocht besloten worden tot ontbinding voor dien tijd.

In de gewone algemeene vergadering te houden in het jaar 1936 zal worden beslist of de vennootschap zal worden ontbonden, dan wel voor een dan te bepalen tijd zal worden gecontinueerd, behoudens voor zooveel noodig de hierop alsdan te verleenen Koninklijke bewilliging.

Art. 2. De comparant sub 1, thans uitmakende de eenige gerechtigde tot de in het vorige artikel bedoelde handelszaak en tot het pand, waarin die zaak gedreven wordt, brengt in de thans op te richten naamlooze vennootschap in:

A. het onroerend goed, gelegen aan de Bakkerstraat en Torensteeg te Arnhem, kadastraal bekend gemeente Arnhem in sectie O, nommers 4905—810, als huizen en erven, samen groot 2 aren 9 centiaren;

door hem in eigendom verkregen, het perceel aan de Bakkerstraat, bij akte van transport 1 Juli 1874 voor den notaris Gerardus Wilhelmus Roes, destijds te Arnhem, verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Arnhem 22 Juli daarna, in deel 600, nommer 31, en het perceel aan de Torensteeg, bij akte van transport 4 Mei 1880 verleden voor den notaris Jan Gerhard Troost te Arnhem, overgeschreven ten hypotheekkantore voormeld 20 Mei daarna, in deel 707, nommer 25;

B. de zaak in goud, zilver en diamanten, daaronder begrepen den geheelen voorraad handelsartikelen en grondstoffen, alle werktuigen en al het meubilair in den winkel, achterkamer en op de werkplaats, alsmede alle vorderingen uit de zaak voortspruitende op derden, in één woord alle baten der zaak, onder aftrek evenwel van eene waarde gelijkstaande met het bedrag der lasten van de zaak, zooals van dezen inbreng uit de boeken der vennootschap zal blijken.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 125 000, verdeeld in 125 aandeelen van f 1000.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Petrus Franciscus Manikus, comparant sub 1, voor 118 aandeelen;

den heer Johannes Franciscus Manikus, comparant sub 2, voor 5 aandeelen;

den heer Petrus Franciscus Manikus jr., comparant sub 3, voor 1 aandeel;

den heer Philip Jacob Manikus, comparant sub 4, voor 1 aandeel, te zamen voor 125 aandeelen.

De aandeelen, waarvoor wordt deelgenomen door den comparant sub 1 zijn volgestort door den hierboven bedoelden inbreng, terwijl de overige aandeelen zijn volgestort in contanten.

Art. 4. De aandeelen luiden aan toonder en worden door den directeur geteekend; zij worden doorloopend genommerd.

Art. 5. De vennootschap wordt bestuurd door 1, 2 of 3 directeuren, eventueel onder toezicht van 1, 2 of 3 commissarissen.

Directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering voor onbepaalden tijd benoemd en ontslagen.

Het getal der directeuren en commissarissen wordt door de algemeene vergadering vastgesteld; evenwel zal, zoolang de bij deze akte te benoemen directeur in functie is, hij alleen als eenig directeur werkzaam blijven zonder toezicht van commissarissen.

Na het ophouden der functiën van den bij deze te benoemen directeur, zal door de algemeene vergadering kunnen worden besloten tot het benoemen van 1, 2 of 3 commissarissen.

Voor de eerste maal wordt, met afwijking in zooverre van het hiervoor bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, bij deze tot directeur benoemd de heer Petrus Franciscus Manikus, comparant sub 1.

Art. 6 Den directeur of directeuren is het bestuur der vennootschap opgedragen; zij te zamen vertegenwoordigen haar zoo in als buiten rechten, terwijl ieder hunner afzonderlijk bevoegd zal zijn tot alles, wat behoort tot de gewone dagelijksche zaken der vennootschap.

De directeur of directeuren, met uitzondering evenwel van den bij deze benoemden directeur, hebben de machtiging der algemeene vergadering noodig voor de navolgende handelingen:

het aangaan van borgtochten, het aankoopen, vervreemden, bezwaren, verhuren en huren van onroerend goed, het opnemen van gelden, het aanstellen van procuratiehouders, onverminderd hunne eigen verantwoordelijkheid, het voeren van rechtsgedingen en het aangaan van dadingen

Faillissement van een der directeuren brengt van rechtswege zijn ontslag als zoodanig mede, ingaande op den dag der faillietverklaring.

Ingeval een der directeuren om welke reden ook ophoudt directeur te zijn, wordt door commissarissen tijdelijk in die vacature voorzien, terwijl bij gebreke van commissarissen eene algemeene vergadering expresselijk en alleen daartoe opgeroepen op een termijn van minstens 2 dagen, daartoe bevoegd zal zijn.

Art. 7. Zoo er door de algemeene vergadering te eeniger tijd tot benoeming van commissaris of commissarissen wordt besloten, zullen ten aanzien van hen de navolgende bepalingen gelden:

Ieder jaar treedt één der commissarissen om beurten af, zulks volgens bij loting op te maken rooster, en zoo er slechts één commissaris is, treedt ook deze jaarlijks af.

Commissarissen hebben steeds de bevoegdheid inzage te nemen van alle boeken, brieven, stukken en bescheiden der vennootschap en van hare kas.

Zij zijn bevoegd bij ontrouw of grof verzuim den directeur of directeuren in zijne of hunne functiën te schorsen en in hunne waarneming voorloopig te voorzien; zij brengen hun besluit

dienaangaande zoo spoedig mogelijk in eene algemeene vergadering ter kennis van aandeelhouders, welke vergadering alsdan omtrent het definitief ontslag van den directeur of directeuren beslist.

Art. 8. Het boekjaar loopt van primo Januari tot primo Januari van het volgende jaar; jaarlijks op ultimo December worden de boeken der vennootschap afgesloten, en zal daaruit zoo spoedig mogelijk door den directeur of de directeuren eene balans en winst-en-verliesrekening worden opgemaakt, welke uiterlijk 1 Mei daaraanvolgende ter inzage voor aandeelhouders en eventueel commissarissen ten kantore der vennootschap gereed zal moeten liggen, om op de eerstvolgende algemeene vergadering in Juni daaraanvolgende ter goedkeuring te worden aangeboden.

De goedkeuring der balans strekt den directeur of directeuren tot algeheele décharge wegens alle handelingen door hem of hen in het afgeloopen jaar blijkens de boeken der vennootschap verricht.

Art. 9. Van de winst, zooals die door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal zijn vastgesteld, zal in de eerste plaats worden uitgekeerd aan de aandeelhouders 5 percent over hun aandeelenkapitaal.

Van de dan nog overige winst zal 40 percent worden genoten door den directeur of directeuren, in zoodanige verhoudingen als door de algemeene vergadering zal vastgesteld worden, en 10 percent door commissarissen, zoo die er zijn; de resteerende winst zal worden verdeeld tusschen de aandeelhouders.

Wanneer eenig jaar mocht blijken, dat er verlies geleden is, dan wordt dat verlies overgebracht op de winst-en-verliesrekening van het volgende jaar.

Art. 10. Ten laste van de winst-en-verliesrekening zal door den directeur of directeuren een jaarlijksch traktement worden genoten, zooals dit door de algemeene vergadering zal worden vastgesteld; dit tractement zal beschouwd worden als onkosten der vennootschap.

Art. 11. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Arnhem, nadat de aandeelhouders minstens 14 dagen van te voren door commissarissen, of zoo die er niet zijn, door directeuren bij eene advertentie, te plaatsen in de *Arnhemsche Courant*, zullen zijn opgeroepen.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering heeft plaats in de maand Juni, voor het eerst in Juni 1909.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden na oproeping als boven, zoo dikwijls als directeuren of commissarissen dit noodig achten.

Zoodra houders van te zamen 10 aandeelen dit verlangen, zijn directeuren tot het oproepen eener buitengewone vergadering op een termijn van ten hoogste 4 weken verplicht; wanneer aan dit verzoek niet binnen 14 dagen is voldaan, zullen aandeelhouders zelven bevoegd zijn tot de oproeping eener algemeene vergadering op de bovenomschreven wijze.

De vergaderingen worden geleid door den commissaris het oudst in jaren en bij gebreke van commissaris door den aandeelhouder het oudste in jaren of wel door den persoon daartoe door de algemeene vergadering zelve te benoemen.

Van het verhandelde in algemeene vergaderingen zullen notulen worden aangehouden en in een afzonderlijk daartoe bestemd register worden ingeschreven, ten einde op de navolgende vergadering te worden goedgekeurd.

Art. 12. Houders van 1 aandeel brengen 1 stem uit, houders van 2 tot 5 aandeelen 2 stemmen, en houders van meer aandeelen dan 5, voor iedere 5 aandeelen meer, eveneens 1 stem, des echter, dat niemand meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen.

Als gemachtigde van andere aandeelhouders zal toch niemand ter vergadering meer dan 6 stemmen in het geheel mogen uitbrengen.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één houder.

Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen beslist het lot.

Stemmingen over personen geschieden bij gesloten ongeteekende briefjes, terwijl stemming over zaken mondeling geschiedt.

Art. 13. Wijziging dezer akte kan, behoudens de nog vereischte Koninklijke bewilliging, niet anders plaats hebben dan op eene algemeene vergadering, waarbij minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, terwijl voor de wijziging minstens het twee-derde der uitgebrachte stemmen wordt vereischt.

Het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd zijnde, geschiedt de beslissing op eene volgende algemeene vergadering, onverschillig de hoegrootheid van het daarop vertegenwoordigde maatschappelijk kapitaal, bij meerderheid van stemmen.

Zonder dat het voorstel tot statutenwijziging bij de oproeping van eenige vergadering in die oproeping vermeld is, zal die vergadering niet bevoegd zijn tot het nemen van een rechtsgeldig besluit dienaangaande.

Ter uitvoering dezer en alle gevolgen van dien wordt door de comparanten domicilie gekozen ten kantore van den notaris bewaarder van de minute dezer akte.

Eindelijk stemmen partijen toe, dat de overschrijving dezer akte in de daartoe bestemde openbare registers geschiede naar zoodanig authentiek uittreksel als daartoe zal worden aangeboden ten kantore waar zulks behoort.

Waarvan akte in minute.

Gedaan en verleden te Arnhem, ten huize van den heer comparant sub 1, ten dage en jare in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerardus Althusius, notarisklerk, wonende te Velp, en Gerrit Koster, notarisklerk, wonende te Anhem. als getuigen.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris. deze akte onmiddellijk na gedane voorlezing alhier geteekend,

(Geteekend): P. F. Manikus, J. F. Manikus, P. F. Manikus jr., P. J. Manikus; G. Althusius, G. Koster, J. G. Troost, notaris.

Geregistreerd te Arnhem 25 November 1907, deel 152, folio 111 recto, vak 5.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

11 Dec. 1907
n°. 67.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 December 1907, 1ste afdeeling B, n°. 375;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Handel in goud, zilver en diamanten voorheen P. F. Manikus, te vestigen te Arnhem.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 11 December 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

# N°. 43.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Gistfabriek de Atlas voorheen M. Kranen, te Schiedam.

Heden, 16 December 1907, verschenen voor mij, Willem Aalbert van Dolder D.zoon, notaris in het arrondissement Rotterdam, ter standplaats Schiedam, de heeren: Matthijs Kranen, Machiel Hendrik Kranen en Jan Hendrik Kranen, allen fabrikanten en kooplieden, wonende te Schiedam, die verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 28 November laatstleden n°. 17, op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Gistfabriek de Atlas voorheen M. Kranen, en is gevestigd te Schiedam.

Art. 2. Zij heeft ten doel de uitoefening van de bedrijven van brander, distillateur, gistfabrikant, mouter en molenaar en den daarmede in verband staanden handel, als voortzetting van de zaken, welke door den heer comparant Matthijs Kranen op eigen naam en ook onder de firma Kranen en Co. worden gedreven.

Art. 3. Zij is aangegaan voor den tijd van 30 achtereenvolgende jaren, aanvangende 1 Januari 1908, behoudens de inachtneming van de voorschriften van de artikelen 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel.

Ten minste 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voorzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen elk van f 1000.

In de eerste algemeene vergadering, onmiddellijk na het passeeren dezer akte te Schiedam te houden, zal worden vast-

gesteld voor hoevele aandeelen elk der aandeelhouders daarin zal deelnemen.

Door den comparant Mathijs Kranen worden ingebracht:

I. Eene branderij genaamd „de Atlas" met erve en open grond te Schiedam aan den Noordvestsingel, genummerd 125;

II. Eene branderij en erve met open grond te Schiedam aan den Noordvestsingel, genummerd 127;

III. Eene branderij en erve met open grond te Schiedam aan den Noordvestsingel genummerd 129;

IV. Eene branderij, genaamd „de Posthoorn," met erve en open grond te Schiedam, aan de 's Gravenlandschestraat, genummerd 2;

V. Eene branderij en erve aan de Vellevest, genummerd 12, eene branderij met gemeene gang en erve aan de Kethelstraat, genummerd 15, en een heerenhuis en erve aan de Vellevest, genummerd 14, alles staande en liggende bij elkander te Schiedam;

VI. Eene mouterij, een pakhuis, erven en open grond te Schiedam, aan de Elzensteeg, genummerd 2 en 4, en een pakhuis met bovenwoning en een woonhuis en erven te Schiedam, aan de Westmolenstraat, genummerd 8 en 10;

VII. Een stoomkorenmolen, genaamd „de Draak", met machinekamer, ketelhuis, kantoor, stalling en erven te Schiedam, aan de Noordvest, genummerd 42;

VIII. Een heerenhuis met graanpakhuis, een pakhuis, kantoor, stal, erven en open grond te Schiedam, bij elkander aan de Kethelstraat, genummerd 28 en 30, en aan de Noordvest, genummerd 131;

IX. Een pakhuis en erve, met open grond te Schiedam, aan de Noordvest, genummerd 127;

X. Alle tot voormelde fabrieken en trafieken behoorende machinerieën, vaste en losse werktuigen en gereedschappen, benevens voorraad meel, gist, spoeling, grondstoffen en in bewerking zijnd fabrikaat, op 31 December 1907 in voormelde fabrieken en trafieken aanwezig en daarbij behoorende.

Gemelde onroerende goederen zijn kadastraal bekend gemeente Schiedam, sectie A, nummers 743, 972, 998, 1032, 1033, 1176, 1177, 1178, 1454, sectie C, nos. 1028, 1048, 1049, 1050, sectie H, nos. 109, 110, 111, 117 en 118, en sectie A, n°. 732 gedeeltelijk;

XI. de ten name van den heer comparant Matthijs Kranen gedeponeerde handels- en fabrieksmerken: *a.* „de Atlas" voor gist en *b.* „De Pakschuit" voor jenever en gedistilleerd.

De waarde waarvoor deze inbreng wordt aangenomen, zal in de eerste algemeene vergadering worden geregeld en vastgesteld.

Alle aandeelen zijn geplaatst en worden 31 December a. s. volgestort.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam.

Ten kantore der vennootschap wordt een register van aandeelen gehouden, waarin de namen, voornamen en woonplaatsen van alle aandeelhouders en het getal hunner aandeelen vermeld zijn.

Alle aandeelhouders als zoodanig worden tegenover de vennootschap geacht domicilie te hebben aan hunne in dat register opgenomen woonplaats. Bij verandering van woonplaats geven zij den directeuren daarvan kennis, die de veranderde woonplaats in het register aanteekenen.

Het in dit artikel bedoelde register wordt in dubbel gehouden, waarvan het eene exemplaar zal worden bewaard ten kantore der vennootschap en het andere op eene door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen plaats.

Art. 6. De vennootschap erkent maar één eigenaar van ieder aandeel.

Overdracht van aandeelen heeft plaats door inlevering aan de directeuren van eene door den aandeelhouder of zijne weduwe en erfgenamen en door den nieuwen verkrijger geteekende verklaring, welke mede de woonplaats van den verkrijger moet inhouden.

Van de overdracht geschiedt aanteekening door een der directeuren en een commissaris in het aandeelenregister, en indien er aandeelbewijzen zijn afgegeven op die bewijzen.

Art. 7. Geene overdracht van aandeelen aan personen, die niet als aandeelhouders in het in art. 5 bedoelde register zijn ingeschreven, of die niet behooren tot de wettige afstammelingen van aandeelhouders of overleden aandeelhouders, zal mogen geschieden, alvorens de aandeelhouder, die zich van één of meer aandeelen wenscht te ontdoen, die aan zijne mede-aandeelhouders te koop heeft aangeboden.

Deze aanbieding geschiedt schriftelijk aan de directeuren, met opgaaf van het getal aandeelen waarvan de aandeelhouder zich wenscht te ontdoen, en van den prijs dien hij verlangt te bedingen, doch welke niet hooger mag zijn dan het bedrag, hetwelk op de laatste jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders als de waarde der aandeelen is vastgesteld.

De directeuren geven binnen 3 weken na ontvangst der aanbieding, daarvan schriftelijk kennis aan alle mede-aandeelhouders, met uitnoodiging om binnen 14 dagen aan de directeuren bericht te zenden of zij van die aanbieding wenschen gebruik te maken.

Mochten 2 of meer der aandeelhouders het aandeel of de

aandeelen voor den gevraagden prijs willen naasten, dan beslist het lot, wie daarvan eigenaar wordt.

Ingeval meer dan de gevraagde prijs wordt geboden, dan wordt de meestbiedende eigenaar.

Indien de aandeelhouder in het eerste lid van dit artikel bedoeld, na verloop van ééne maand na zijne aanbieding geen bericht van overname of naasting heeft ontvangen, dan kan hij gedurende de daarop volgende 6 maanden de aangeboden aandeelen overdragen aan wien hij wil.

Art. 8. Aandeelbewijzen worden afgegeven aan iederen aandeelhouder, die daartoe het verlangen te kennen geeft.

Het zegelrecht der aandeelbewijzen komt voor rekening van den aanvrager.

Aandeelbewijzen worden voorzien van dividendbewijzen aan toonder.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door ten hoogste 2 directeuren onder toezicht van ten hoogste 2 commissarissen, allen door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen en zoo noodig te ontslaan.

Hun salaris wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Zoowel de directeuren als de commissarissen moeten aandeelhouders zijn.

In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd: tot directeuren de heeren comparanten Matthijs Kranen en Machiel Hendrik Kranen, en tot commissaris de heer comparant Jan Hendrik Kranen.

Art. 10. Bij overlijden, schorsing, aftreding of ontslag van een directeur of van beide directeuren, van een commissaris of van beide commissarissen, wordt, voor zooveel noodig, in eene buitengewone vergadering, en anders op de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders in de vacature voorzien.

Inmiddels wordt ingeval een der directeuren is overleden, geschorst, afgetreden of ontslagen, het bestuur door den overblijvenden directeur en, in geval van ontstentenis van een tweeden directeur, door den commissaris of een der commissarissen gevoerd.

Art. 11. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten en zijn te zamen tot alle daden van beheer en eigendom bevoegd.

Voor het aangaan van geldleeningen en het vervreemden en bezwaren der vaste goederen van de vennootschap hebben zij de machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig en wordt de medewerking van een commissaris vereischt.

De directeur Matthijs Kramer is bevoegd om op zijne verant-

woordelijkheid een gemachtigde in zijne plaats aan te stellen.

Bij verschil tusschen de directeuren of tusschen een directeur en den gemachtigde van den anderen directeur, beslissen de commissarissen.

Art. 12. Tenzij met goedvinden der algemeene vergadering van aandeelhouders, mogen de directeuren en de commissarissen noch voor eigen rekening noch voor of in gemeenschap met anderen een of meer der hiervoren in art. 2 bedoelde bedrijven uitoefenen, noch directeur of commissaris zijn van eene vennootschap, welke ook de uitoefening van een of meer dier bedrijven ten doel heeft, op verbeurte van eene boete van f 5000 voor elke overtreding ten behoeve van de vennootschap.

Art. 13. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

De jaarlijks per 31 December op te maken balans en winst-en-verliesrekening zullen uiterlijk einde April aan den commissaris of de commissarissen worden overgelegd

Zij onderzoeken de balans en de winst-en-verliesrekening, alsmede de voorgestelde winstverdeeling binnen eene maand na de overlegging.

Bij dit onderzoek zullen zij, ten koste van de vennootschap, de hulp van een accountant kunnen inroepen. Zij brengen verslag uit van hunne bevinding aan de algemeene vergadering.

De balans en de winst-en-verliesrekening, benevens het verslag van den commissaris of de commissarissen wordt gedurende minstens 8 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage van alle aandeelhouders gelegd. Van die nederlegging geschiedt mededeeling per brief aan de aandeelhouders.

Art. 14. Jaarlijks vóór of op 15 Juni wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden op tijd en plaats door directeuren te bepalen.

Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls een der directeuren of een commissaris het noodig acht.

Twee derden van het aantal aandeelhouders hebben het recht om bij onderteekend schrijven aan de directeuren, met opgaaf van redenen, te allen tijde het houden eener vergadering te verzoeken.

De directeuren zijn verplicht om daaraan binnen 3 weken gevolg te geven.

Art. 15. Alle vergaderingen van aandeelhouders zullen plaats vinden te Schiedam.

De oproeping tot de vergaderingen geschiedt per brief, min-

stens 8 dagen vóór den dag der vergadering. De te behandelen punten moeten in den oproepingsbrief kortelijk worden vermeld.

Geene besluiten worden genomen over onderwerpen, niet in den oproepingsbrief voorkomende.

Vergaderingen, waarin alle geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn, zijn ook zonder oproeping of tijdige oproeping geldig.

Art. 16. Toegang tot en stemrecht in de algemeene vergadering hebben alle in het aandeelenregister ingeschreven aandeelhouders of hunne wettelijke vertegenwoordigers, terwijl aandeelhouders, geen directeur of commissaris zijne, door andere aandeelhouders schriftelijk kunnen gemachtigd worden.

De eigendom van 1 tot 5 aandeelen geeft recht op 1 stem, de eigendom van elke 1 tot 5 aandeelen meer dan 5, geeft recht op 1 stem meer, met dien verstande evenwel, dat niemand meer dan 6 stemmen voor zich zelf alleen of voor zich en anderen mag uitbrengen.

Art. 17. Alle besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, tenzij deze statuten anders bepalen. Zij zijn voor alle aandeelhouders bindend, ook wanneer ze strekken tot wijziging van welke bepaling ook dezer akte.

Bij staking van stemmen over zaken beslist de stem van den voorzitter der vergadering.

Benoemingen geschieden bij schriftelijke stemming en bij volstrekte meerderheid.

Blanco stembriefjes en die welke naar het oordeel der vergadering geen voldoend duidelijke persoonsaanwijzing bevatten, worden als niet uitgebracht beschouwd.

Heeft bij eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene herstemming plaats tusschen de personen die de meeste stemmen hebben bekomen.

Bij die herstemming beslist de gewone meerderheid en bij staking is de oudste de benoemde.

Art. 18. De algemeene vergaderingen worden voorgezeten door een der directeuren.

Bij hunne ontstentenis of afwezigheid voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het presidium.

Tenzij van het verhandelde in de vergadering notarieel procesverbaal wordt gehouden, houdt een der commissarissen of een door de vergadering aan te wijzen persoon notulen, welke ten blijke van goedkeuring door hem en door den voorzitter der vergadering worden onderteekend.

Art. 19. In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt door of namens de directeuren de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar ter goedkeuring voorgelegd.

De goedkeuring door de algemeene vergadering strekt den directeuren tot décharge voor hun beheer over den tijd waarover de rekening en verantwoording loopt.

Art. 20. Van de winst, welke eerst zal gerekend worden gemaakt te zijn na afdoening van alle onkosten en zoodanige afschrijvingen als noodig zullen worden bevonden, wordt aan de aandeelhouders zoo mogelijk eerst 4 pct. uitgekeerd en hetgeen daarna overschiet wordt verdeeld als volgt:

10 pct. aan iederen directeur en commissaris;

20 pct. voor de te vormen reservekas;

het overige aan de aandeelhouders.

Art. 21. De winst wordt binnen 14 dagen na de vaststelling betaalbaar gesteld.

Winstuitdeelingen waarover na verloop van 5 jaar na den dag der betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de kas der vennootschap.

Art. 22. De reservekas wordt door de directeuren afzonderlijk beheerd en zooveel mogelijk rentegevend belegd.

De intresten, welke dit kapitaal afwerpt, worden telken jare daarbij gevoegd.

Zoodra en zoolang de reservekas f 10 000 bedraagt, wordt het voor haar bestemde aandeel in de winst gelijkelijk tusschen de aandeelhouders verdeeld.

Art. 23. Tot het brengen van wijzigingen in de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen ontbinding van de vennootschap vóór den bepaalden tijd, kan, behoudens voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging, slechts worden besloten in eene buitengewone vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste drie vierden der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn.

Indien in die vergadering niet het vereischte aantal aandeelen is vertegenwoordigd, wordt de vergadering verdaagd tot uiterlijk 14 dagen daarna. Op die verdaagde vergadering zal door de aanwezigen een besluit kunnen worden genomen, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, met twee-derde der uitgebrachte stemmen.

De comparanten verklaarden, dat voorschreven onroerende goederen aan den heer comparant Matthijs Kraner in eigendom zijn opgekomen gedeeltelijk door stichting en overigens krachtens koop:

van perceel I, kadaster sectie H n°. 109, blijkens akte 28 Maart 1877 voor den toen alhier gevestigden notaris Johannes Lechner verleden en ten hypotheekkantore te Rotterdam overgeschreven 6 April daaraanvolgende in deel 608, n°. 92;

van perceel II, kadaster sectie H n°. 110, blijkens akte 4

Augustus 1885 voor den toen te dezer stede gevestigden notaris mr. Karel Arnold Poortman verleden en ten gemelden hypotheekkantoren overgeschreven den 6 dier maand in deel 805 n°. 70;

van perceel III, kadaster sectie H n. 111, blijkens proces-verbaal van openbare veiling en afslag, 21 en 22 October 1892 door den toen alhier gevestigden notaris Petrus Joannes Lau opgemaakt en alsvoren overgeschreven 23 November daaraanvolgende in deel 966 n°. 65;

van perceel IV, kadaster sectie H n°. 117 en 118, blijkens evengemeld proces-verbaal van 21 en 22 October 1892, en blijkens akte 2 Januari 1883 voor den toen te Rotterdam gevestigden notaris Petrus Joannes Wilhelmus van den Berg verleden en ten hypotheekkantore aldaar overgeschreven den 4den dier maand in deel 785 n°. 21;

van perceel V, kadaster sectie A n°. 743, 1032 en 1033 en gedeeltelijk n°. 732, blijkens proces-verbaal van openbare veiling en afslag, 1 en 2 September 1893 door voornoemden notaris Petrus Joannes Lau te Schiedam opgemaakt en ten hypotheekkantore alsvoren overgeschreven den 29sten dier maand in deel 984 n°. 72;

van perceel VI, kadaster sectie C n°. 1028, 1048, 1049 en 1050, blijkens: *a.* proces-verbaal van openbare veiling en afslag, 27 en 28 Januari 1888 opgemaakt door den notaris Willem Jacob Aarland Roldanus alhier en overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam, 22 Februari daaraanvolgende in deel 860 n°. 15; en *b.* proces-verbaal van openbare veiling en afslag en akte van command, 12, 13 en 15 Februari 1886 door den alhier gevestigden notaris mr. Herman Marius Christaan Poortman opgemaakt en verleden in verband met eene akte van rectificatie, 20 Maart van dat jaar verleden voor denzelfden notaris, achtereenvolgens ten hypotheekkantore voormeld overgeschreven 11 Maart 1886 in deel 820 n°. 16 en den 20sten dier maand in deel 818 n°. 89;

van de perceelen VII en VIII, kadaster sectie A nos. 972, 998, 1176, 1177 en 1178, blijkens proces-verbaal van openbare veiling en afslag, 15 en 23 December 1899 door mij notaris opgemaakt en ten gemelden hypotheekkantore overgeschreven 6 Januari 1900 in deel 1152 n°. 64;

en van perceel IX, kadaster sectie A n°. 1454, blijkens akte 1 Mei 1905 voor mij notaris verleden en ten zelfden hypotheekkantore overgeschreven den 5den dier maand in deel 1305 n°. 69.

Waarvan akte.

Verleden te Schiedam, ten kantore van mij notaris, in tegenwoordigheid van de heeren Sybren de Jong en Pieter Adriaan

van Dishoeck, beiden notaris-klerk, en wonende te Schiedam, als getuigen, evenals de heeren comparanten aan mij notaris bekend. Onmiddellijk na voorlezing hebben de heeren comparanten met de getuigen en mij deze akte geteekend.

(Geteekend:) M. Kranen, M. H. Kranen, J. H. Kranen; S. de Jong, P. A. v. Dishoeck, W. A. v. Dolder Dzn.

Geregistreerd te Schiedam 17 December 1907, deel 122, folio 170 recto, vak 8.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

28 Nov. 1907 n°. 17. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel,

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 November 1907, 1ste afdeeling B, n°. 378;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Gistfabriek de Atlas voorheen M. Kranen, te vestigen te Schiedam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 28 November 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*

E. E. van Raalte.

---

# N°. 45.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap Sigarenfabriek voorheen Voorhoeve & van Ravesteyn, te Leiden.

Heden, 14 December 1907, verschenen voor mij, Louis Jacob Cornelis Johan van Ravesteyn, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Willem van Ravesteyn, sigarenfabrikant, wonende te Rotterdam;

2. de heer Johan Anton Marinus Adrianus Grondhout, particulier, wonende te Leiden:

*a.* voor zich;

*b.* als gevolmachtigde van de heeren mr. dr. Jacob Cornelis Overvoorde, archivaris, en Willem Cornelis Mulder, architect, beiden wonende te Leiden;

3. de heer Arie Peeters jr., sigarenfabrikant, wonende te Leiden:

*a.* voor zich;

*b.* als gevolmachtigde van den heer Theodoor van Ravesteyn Wz., sigarenfabrikant, wonende te Leiden.

Van de volmacht op de comparanten blijkt uit eene onderhandsche akte, welke na vooraf door de lasthebbers in tegenwoordigheid van de getuigen en mij notaris voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is gehecht.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Zij verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 2 December 1907 n°. 35, op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Willem van Ravesteyn, voor 24 aandeelen;

den heer mr. dr. Jacob Cornelis Overvoorde, voor 5 aandeelen;

den heer Johan Anton Marinus Adrianus Grondhout, voor 4 aandeelen;
den heer Willem Cornelis Mulder, voor 5 aandeelen;
den heer Theodoor van Ravesteyn Wz., voor 1 aandeel;
den heer Arie Peeters jr., voor 1 aandeel;
allen voornoemd;
te zamen alzoo voor 40 aandeelen,

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze vennootschap Sigarenfabriek voorheen Voorhoeve & van Ravesteyn.
Zij heeft haar zetel te Leiden.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het fabriceeren van sigaren, het koopen van de daartoe benoodigde tabak, het koopen en verkoopen van sigaren en aanverwante artikelen en het verrichten van alle hiermede in verband staande handelingen, zulks als voortzetting der zaken tot dusverre gedreven onder de firma Voorhoeve & van Ravesteyn. Het deelnemen aan speculaties of het drijven van termijnhandel is uitdrukkelijk van het doel der vennootschap uitgesloten.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 25 jaren, aanvang nemende op heden en eindigende 31 December 1932, een en ander behoudens het bepaalde in artt. 47 en 51 en het 2de lid van art. 36 van het Wetboek van Koophandel.
De vergadering van aandeelhouders is met inachtneming van het bepaalde in art. 22 dezer statuten, en behoudens de Koninklijke bewilliging voor zooverre die alsdan vereischt wordt, bevoegd te besluiten dat de vennootschap vóór het einde van den tijd in het vorig lid bepaald, eindige of na dien tijd zal worden voortgezet.
Uiterlijk in 1931 wordt over de voortzetting der vennootschap eene beslissing genomen.

Boekjaar.

Art. 4. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December van ieder kalenderjaar; het eerste boekjaar eindigt op 31 December 1908.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap is groot f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen van f 1000 ieder, welke bij de uitgifte worden volgestort en waarvan bij het verlijden dezer akte 40 aandeelen zijn geplaatst en volgestort.

De op heden niet geplaatste 60 aandeelen worden naar behoefte uitgegeven, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders tot den door deze vast te stellen koers, met dien verstande, dat het geheele maatschappelijk kapitaal moet geplaatst zijn vóór 31 December 1917, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging zoo die dan nog wordt vereischt.

Geen aandeelen mogen uitgegeven worden beneden pari.

Bij uitgifte van de op heden nog ongeplaatste aandeelen zullen bestaande aandeelhouders het recht hebben binnen een door directeuren en commissarissen vast te stellen termijn, zooveel mogelijk naar evenredigheid van het aantal hunner aandeelen, de nieuwe aandeelen tegen den door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgestelden koers over te nemen.

Echter zullen directeuren vóór allen ieder recht van voorkeur hebben op hoogstens 5 aandeelen, waarna zij in dezelfde rechten treden als de overige aandeelhouders.

De aandeelen luiden op naam. Zij zijn voorzien van dividendbewijzen en een talon.

Voor overschrijving der aandeelen wordt eene verklaring vereischt, welke aan directeuren moet worden beteekend of op andere wijze tot hun genoegen ter kennis gebracht, door dengene ten wiens name die luiden, zijne erven of rechtverkrijgenden eenerzijds, en door den verkrijger anderzijds. De directeuren en een der commissarissen teekenen den eigendomsovergang op de aandeelen aan, terwijl eerstgenoemden zorgen dat de overdracht in een daartoe bestemd register der vennootschap wordt ingeschreven.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts 1 eigenaar.

Elk bewijs van aandeel, evenals de talon van ieder aandeel, wordt geteekend door directeuren en den voorzitter van commissarissen.

Alle bewijzen van aandeel dragen een doorloopend nummer te beginnen met n°. 1, terwijl iedere talon en de dividendbewijzen het nummer dragen van het aandeel waartoe zij behooren.

Voor elk aandeel dat in het ongereede is geraakt kan een nieuw worden uitgegeven, indien de directeuren en het college van commissarissen van oordeel zijn dat de vermissing voldoende blijkt, en de eigenaar van het vermiste aandeel zich te hunnen

genoegen tegenover de vennootschap tot volkomen vrijwaring verbindt en in ieder geval vooraf op zijne kosten de door directeuren en commissarissen noodig geachte aankondigingen hebben plaats gehad. Door uitgifte der nieuwe aandeelen worden de oorspronkelijke waardeloos.

De nieuwe stukken dragen dezelfde nummers als de oorspronkelijke, met bijvoeging van het woord duplicaat en vermelding dat de oorspronkelijke stukken waardeloos zijn geworden.

Alle onkosten aan eene dergelijke uitgifte verbonden komen ten laste van den aanvrager.

Voor de uitgifte van nieuwe stukken, zoomede voor overschrijving of verwisseling zal voorts, behalve de kosten, f 2,50 per aandeel in rekening gebracht worden, ten bate der vennootschap.

Inbreng.

Art. 6. Tot volstorting der aandeelen genomen door de heeren Willem van Ravesteyn en Theodoor van Ravesteyn Wz. wordt in de vennootschap ingebracht:

*a.* het fabrieksgebouw met kantoor en open grond, staande en gelegen aan de Vliet n°. 23 te Leiden, en uitmakende het perceel kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie F, n°. 1139 gedeeltelijk, voor het geheel groot 3,44 are, eigendom van den heer Willem van Ravesteyn en door hem verkregen door de overschrijving ten hypotheekkantore te Leiden 23 September 1899, deel 709, n°. 8, van het afschrift van eene koopakte 20 September te voren voor den te Rotterdam gevestigden notaris Jan Jacob Louis Mees verleden, welk onroerend goed wordt ingebracht vrij van hypothecaire of andere verbanden;

*b.* onderscheidene verdere activa en passiva, waarvan partijen geen nadere omschrijving verlangen, zoomede de handelsbetrekkingen en merken der firma Voorhoeve & van Ravesteyn. Welke inbreng voor de vennootschap wordt aangenomen, terwijl zij bij deze gemachtigd wordt om zich de levering van het ingebrachte te verschaffeu en aan den comparant Willem van Ravesteyn voor zijn inbreng nog te voldoen eene som van f 3723,88 in contanten.

Oprichtersbewijzen.

Art, 7. Behalve de in de vorige artikelen bedoelde aandeelen zullen worden uitgegeven 8 stuks oprichtersbewijzen op naam, voorzien van dividendbewijzen en een talon, welke oprichtersbewijzen gesteld worden ter beschikking van het bestuur, dat daarmede zal handelen naar goedvinden.

De houders dezer bewijzen hebben voor elk zoodanig oprichters-

bewijs recht op een-achtste gedeelte van het aandeel in de winst voor de oprichtersbewijzen in art. 20 vastgesteld.

De houders dezer bewijzen kunnen als zoodanig geen andere rechten tegenover de vennootschap doen gelden.

Deze bewijzen worden geteekend door directeuren en den voorzitter van commissarissen en dragen een doorloopend nummer. De talon en de dividendbewijzen van elk dezer stukken dragen hetzelfde nummer als het stuk waartoe zij behooren.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap bestaat uit eene directie van 2 directeuren, onder toezicht van een college van minstens 3 doch hoogstens 5 commissarissen.

Directeuren, zoomede commissarissen, worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor den tijd door haar te bepalen, onverminderd hare bevoegdheid hen of een hunner ten allen tijde te ontslaan.

Voor de vervulling eener directeursplaats doen commissarissen eene niet bindende aanbeveling. In de vacature zal zoo spoedig mogelijk, in elk geval op de eerstvolgende jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden voorzien.

Bij ontstentenis van een directeur wordt door commissarissen tijdelijk, doch in geen geval langer dan tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, in het beheer voorzien, waartoe zij een hunner of een derde als waarnemend directeur kunnen aanwijzen.

Afwijking benoeming.

Art. 9. In afwijking van het vorig artikel, alleen wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeuren de heeren Theodoor van Ravesteyn Wz., en Arie Peeters jr., beiden voornoemd, thans in de onderneming werkzaam, en tot commissarissen de heeren Willem van Ravesteyn, mr. dr. Jacob Cornelis Overvoorde en Johan Anton Marinus Adrianus Grondhout, allen voornoemd.

Bevoegdheid van directeuren en hunne verplichtingen.

Art. 10. De beide directeuren gezamenlijk vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten en zijn bevoegd tot alle daden vallende binnen het in art. 2 omschreven doel, alles behoudens het hierna bepaalde.

Zij benoemen, stellen aan en ontslaan de geëmployeerden en werklieden in de zaken der vennootschap werkzaam en regelen

hunne bezoldiging en loonen, alles zooveel mogelijk in overleg met commissarissen.

Zij zorgen voor eene regelmatige boekhouding en voor behoorlijk onderhoud, zoomede voor verzekering tegen brandschade, van die bezittingen der vennootschap welke daarvoor vatbaar zijn. Zij regelen en verdeelen hunne werkzaamheden in overleg met commissarissen.

Zij teekenen gezamenlijk den naam der vennootschap met bijvoeging hunner particuliere handteekening. Echter is tot het teekenen van quitanties en trekken van wissels, beide beneden een bedrag van f 500, de handteekening van een der directeuren voldoende om voor de vennootschap bindend te zijn.

Directeuren hebben noodig toestemming van het colleege van commissarissen voor:

*a.* het voeren van rechtsgedingen zoo eischend als verwerend, het nemen van executoriale maatregelen en het treffen van dadingen en het toestemmen in akkoorden;

*b.* het huren of verhuren van onroerend goed.

Directeuren hebben noodig de toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders tot:

*a.* het in eigendom verkrijgen, verbouwen, bebouwen, vervreemden en verhypothekeeren van onroerend goed en het vestigen van zakelijke rechten daarop;

*b.* het verpanden of beleenen van roerende goederen;

*c.* het ter leen opnemen van gelden;

*d.* het aanstellen van bankiers of kassiers.

Directeuren genieten eene vaste bezoldiging, te bepalen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, benevens een aandeel in de winst overeenkomstig art. 20 dezer statuten.

## Commissarissen.

Art. 11. Commissarissen moeten ieder houder zijn van minstens 2 aandeelen.

Zij benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Hunne besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen omtrent eenige zaak wordt geen beslissing genomen, de zaak wordt in eene volgende vergadering opnieuw voorgebracht. Heeft dan weer staking van stemmen plaats dan beslist de voorzitter of, indien het eene benoeming betreft, het lot.

Commissarissen vergaderen waar zij dit gewenscht achten, mits in de provincie Zuidholland, en zoo dikwijls zij dit noodig achten, doch minstens om de 3 maanden.

Tenzij commissarissen het tegendeel mochten verlangen, zijn

directeuren verplicht deze vergaderingen bij te wonen, waar zij echter slechts eene adviseerende stem zullen hebben.

In de verplichte commissarisvergaderingen worden telkens de boekhouding en de waarden der vennootschap zooveel mogelijk gecontroleerd.

De vergaderingen worden bijeengeroepen door den voorzitter van commissarissen, of bij diens weigering of ontstentenis door een der andere commissarissen. Van het verhandelde worden notulen gehouden, die na vaststelling in de volgende commissarisvergadering door de dan aanwezige commissarissen worden geteekend.

De commissarissen genieten voor vergaderingen buiten hunne woonplaats vergoeding van reis- en verblijfkosten.

Bovendien kan de algemeene vergadering van aandeelhouders hen presentiegelden toekennen.

Het college van commissarissen, zoomede elk lid afzonderlijk, hebben te allen tijde toegang tot de lokalen, gebouwen en bezittingen der vennootschap, en kunnen inzage nemen, zoo dikwijls zij zulks verlangen, van de boeken, bescheiden en van de kas der vennootschap.

Het college van commissarissen kan een accountant aanstellen aan wien het de bevoegdheden in dit artikel bedoeld geheel of gedeeltelijk kan overdragen.

Het college kan een of beide directeuren tijdelijk schorsen.

Een dergelijk besluit moet binnen 1 maand gevolgd worden door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin commissarissen de redenen, waarop dit besluit is gegrond, mededeelen.

Alles onverminderd de bevoegdheid van de algemeene vergadering van aandeelhouders tot onmiddellijk ontslag te allen tijde.

### Aftreding en vacatures van commissarissen.

Art. 12. Elk jaar, te beginnen met 1909, treedt op de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders een der commissarissen af, naar een door hen bij loting vast te stellen rooster. De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

In tusschentijdsche vacaturen wordt zoo spoedig mogelijk doch in elk geval door de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien.

De nieuw benoemde neemt op den rooster de plaats van den afgetredene in.

Bij elke vacature doen de in functie zijnde commissarissen eene niet bindende aanbeveling zoo mogelijk van 2 personen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 13. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Mei, evenwel voor het eerst in het jaar 1909, wordt te Leiden eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd.

Buitengewone algemeene vergaderingen.

Art. 14. Buitengewone algemeene vergaderingen worden mede te Leiden gehouden en belegd zoo dikwijls zulks met opgaaf der te behandelen onderwerpen verlangd wordt, hetzij door een der directeuren of commissarissen, hetzij door aandeelhouders, gezamenlijk minstens een-vierde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

Oproeping.

Art. 15. De oproeping tot de algemeene vergadering van aandeelhouders geschiedt in overleg met commissarissen door de directie, minstens 2 en hoogstens 3 weken te voren, met brieven of curculaires gericht aan het laatst bekende adres van iederen aandeelhouder en vermeldende de punten van behandeling. Over andere punten kan geen besluit genomen worden.

Wordt de oproeping tot eene buitengewone algemeene vergadering verlangd, zoo is de directie verplicht, die oproeping binnen 2 weken na aanvrage te doen plaats hebben, op de wijze als in het vorig lid omschreven.

Voldoet de directie niet aan deze verplichting, dan kan het college van commissarissen of het genoemd aantal der aandeelhouders op gelijke wijze zelf de oproeping doen.

Niettemin zijn ook zonder oproeping geldig en tot het nemen van alle besluiten bevoegd, die vergaderingen waarin alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, tenzij door een der aandeelhouders nadere oproeping, met inachtneming van het bovenstaande, verlangd mocht worden.

Presidium vergadering.

Art. 16. De voorzitter van commissarissen of wel een hunner, uit hun midden te benoemen, of bij hunne afwezigheid een der aandeelhouders uit de aanwezigen daartoe gekozen, presideert de vergadering.

De secretaris van commissarissen houdt de notulen; bij zijne afwezigheid wordt daarin voorzien op de wijze als in het vorig lid ten aanzien van den voorzitter is bepaald.

Stemmen.

Art. 17. Ieder aandeelhouder is tot het bijwonen der algemeene vergadering gerechtigd en kan uitbrengen als hij houder

is van 1 of 2 aandeelen 1 stem, 3 tot en met 5 aandeelen 2 stemmen en verder voor iedere 4 aandeelen meer 1 stem, tot ten hoogste 6 stemmen.

Vertegenwoordiging van aandeelhouders kan geschieden, mits de vertegenwoordiger voorzien is van eene schriftelijke volmacht, die minstens 24 uren vóór de vergadering ten kantore der vennootschap moet gedeponeerd worden; deze vertegenwoordiger kan als zoodanig hetzelfde aantal stemmen uitbrengen als krachtens het voorafgaande aan zijn lastgever toekomt.

Noch directeuren noch commissarissen mogen als gemachtigde bij de stemming optreden.

Besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij in die gevallen waarin deze akte anders bepaalt.

Bij staking van stemmen omtrent eenige zaak wordt geen beslissing genomen, doch de zaak in eene volgende vergadering opnieuw voorgebracht.

Heeft dan weer staking van stemmen plaats, dan beslist de voorzitter, of, indien het eene benoeming betreft, het lot.

Stemmen in blanco worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Opmaking balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 18. Op het einde van ieder boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en wordt daaruit door directeuren opgemaakt eene balans en winst-en-verliesrekening, welke bescheiden, door hen onderteekend, met een verslag over het afgeloopen boekjaar, uiterlijk ultimo Maart daaraanvolgende aan het college van commissarissen moeten worden aangeboden.

Goedkeuring balans en winst-en-verliesrekening.

Art 19. In de jaarlijksche bij art. 15 bedoelde gewone algemeene vergadering wordt door het college van commissarissen de balans en winst-en-verliesrekening, benevens het verslag, vergezeld van het advies daarop uitgebracht door hen of een door hen aan te stellen accountant, aan aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden.

Goedkeuring strekt directeuren en commissarissen tot volledige décharge over het betreffende boekjaar.

Winstverdeeling.

Art. 20. Van de zuivere winst welke volgens de goedgekeurde winst-en-verliesrekening, dus na aftrek van alle onkosten en afschrijvingen, is behaald, wordt in de eerste plaats aan aandeelhouders uitgekeerd tot 8 pct. over het bedrag hunner deelname.

Van de daarna overschietende winst komt 40 pct. aan aandeel-

houders, 20 pct. aan de directie, 20 pct. aan commissarissen te zamen, 10 pct. aan de houders van oprichtersbewijzen te zamen en 10 pct. aan een te vormen reservefonds.

Het dividend is betaalbaar ten tijde en ter plaatse telkens door de algemeene vergadering vast te stellen.

Dividenden welke niet zijn opgevorderd binnen 10 jaren na den dag voor de uitbetaling bepaald, vervallen ten bate der vennootschap.

Reservefonds.

Art. 21. Het reservefonds in het vorig artikel bedoeld strekt tot dekking van verliezen, die de vennootschap mocht lijden en van de waardevermindering der activa. Het mag niet worden belegd in eigen aandeelen der vennootschap.

De renten van het reservefonds worden daaraan toegevoegd; zoodra en zoolang het reservefonds bedraagt het een-vijfde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal zal het daarvoor bestemde winstaandeel bij dat van aandeelhouders worden getrokken en de op dit fonds gekweekte rente ten bate der winst-en-verliesrekening worden gebracht.

Ontbinding, wijziging en liquidatie.

Art. 22. Ontbinding der vennootschap vóór den bepaalden tijd, benevens wijziging van de statuten, kan, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging, alleen geschieden op een geteekend en met redenen omkleed voorstel aan de algemeene vergadering, uitgaande hetzij van het college van commissarissen, hetzij van de directie, hetzij van aandeelhouders, gezamenlijk minstens de helft van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigde.

Het voorstel mag niet in stemming worden gebracht tenzij minstens de helft der uitgegeven aandeelen op de vergadering zijn vertegenwoordigd.

Tot de aanneming is noodig dat twee-derde van het aantal ter vergadering uitgebrachte stemmen ten gunste van het voorstel zijn gegeven, alles met dien verstande, dat bij onvoldoende opkomst ter vergadering deze door haar voorzitter zal worden verdaagd op eenen termijn van minstens 10 vrije dagen.

Deze tweede vergadering wordt zoo spoedig mogelijk aangekondigd op de wijze als in art. 15, eerste lid, bepaald, zonder dat de daargenoemde termijn behoeft te worden in acht genomen.

In deze tweede vergadering kan het besluit tot verandering der bepalingen dezer akte, onverschillig het getal vertegenwoordigde aandeelen, met twee-derde van het aantal ter vergadering uitgebrachte stemmen worden genomen.

Art. 23. Ingeval de vennootschap wordt ontbonden, zal de liquidatie geschieden door de directie onder toezicht van het college van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering anders mocht beslissen.

De vennootschap blijft als vennootschap in liquidatie bestaan totdat de liquidatie is afgeloopen.

De goedkeuring door de algemeene vergadering van de eindrekening der liquidatie strekt liquidateuren, directeuren en commissarissen tot volledige décharge.

Geschillen.

Art. 24. Alle geschillen welke tusschen de directie en het college van commissarissen zouden mogen ontstaan, zullen, zoo zij volgens de wet voor eene scheidsrechterlijke beslissing vatbaar zijn, door de algemeene vergadering worden beslist.

In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen beslist het college van commissarissen, behoudens beroep op de algemeene vergadering.

Kosten van oprichting.

Art. 25. De kosten van oprichting der vennootschap, daaronder begrepen die ter zake van inbreng, komen te haren laste.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacob Arie van der Knaap en Willem Lucas Demmers, kantoorbedienden, wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) W. van Ravesteyn, J. A. M. A. Grondhout, Arie Peeters Jr.; v. d. Knaap, W. L. Demmers, v. Ravesteyn, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 16 December 1907, deel 404, folio 78 recto, vak 7.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

2 Dec. 1907 n°. 35. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 November 1907, 1ste afdeeling B, n°. 378;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap Sigarenfabriek voorheen Voorhoeve & van Ravesteyn, te vestigen te Leiden.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 December 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. van Raalte.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 21 Januari 1908, n°. 17.

# N°. 46.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap Handelmaatschappij van A. Resink, te Haarlem.

Heden, 17 December 1907, verschenen voor mij, Ulrich Jan Karel Versfelt, notaris te Haarlem, in tegenwoordigheid van de na te noemen mij bekende getuigen, de heeren:

mr. Pieter Brooshooft, oud-hoofdredacteur van *De Locomotief*, wonende te 's Gravenhage;

Felix Alexander Einthoven, particulier, wonende te Heemstede;

Eduard Manuel, particulier, wonende te 's Gravenhage;

Cornelis Gerardus Koen, koopman, wonende te Haarlem;

Alexander Willem George Minnigh, koopman, wonende te Haarlem, en

Felix Alexander Einthoven voornoemd, in hoedanigheid als mondeling gemachtigde van de heeren:

Eduard Josef Johannes Hubertus Rombouts, particulier, wonende te 's Gravenhage;

Bastiaan Bakker en Floris Bakker, beiden fabrikanten en wonende te Ridderkerk, handelende als eenige leden van en voor de te Ridderkerk gevestigde vennootschap onder de firma Bakker en Zoon;

Adolf John Mignot, Adolf Louis Mignot en Remi Mignot, allen sigarenfabrikant en wonende te Eindhoven, handelende als eenige leden van en voor de te Eindhoven gevestigde vennootschap onder de firma Mignot en de Block;

Henri Jean Marie Douwes Dekker, particulier, wonende te 's Gravenhage;

Pieter George Wieseman, particulier, wonende te 's Gravenhage;

Wolter Broese van Groenou sr., particulier, wonende te 's Gravenhage;

David Lensvelt, koopman, wonende te 's Gravenhage;

Jacobus Boelen, cargadoor, wonende te Amsterdam, handelende als eenig lid van en voor de te Amsterdam gevestigde vennootschap onder de firma de Vries en C°.;

Johan Herman Lugt Pieterszoon, Hendrik Salm en Gustave Plate jr., allen assuradeur en wonende de beide eersten te Hilversum en de laatste te Watergraafsmeer, handelende als eenige leden van en voor de te Amsterdam gevestigde vennootschap onder de firma Jb. en Hk. Salm;

Anne Reinier Ritsema, bankier, wonende te Haarlem;

Joannes van der Wijst, particulier, wonende te Haarlem;

Frederik Boudewijn Smits, procuratiehouder wonende te Amsterdam;

Jacobus Marinus Pijnacker Hordijk, particulier, wonende te 's Gravenhage;

Adriaan Stoop, mijningenieur, wonende te Bloemendaal;

mevrouw de weduwe Geertruida Louisa Wieseman-Dom, particulier wonende te 's Gravenhage.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende statuten, te weten:

Art. I. De vennootschap, die den naam draagt van: Naamlooze vennootschap Handelmaatschappij van A. Resink, is gevestigd te Haarlem.

Art. II. De vennootschap heeft ten doel het voortzetten der zaken van wijlen den heer A. Resink, zooals die tot dusverre gedreven werden onder zijn naam in Europa, bestaande uit een waterverffabriek, het drijven van import-, export-, eigen- en commissiehandel, in den uitgebreidsten zin, benevens een technisch bureau.

Uitgesloten is het geven van borgstellingen voor wie en op welke wijze ook, tenzij door commissarissen speciale uitzonderingen worden toegestaan.

Art. III. De vennootschap wordt, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aangegaan voor een termijn, aanvangende op den dag, waarop de akte van oprichting wordt verleden en eindigende ultimo December 1956.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in 1956, kan met inachtneming der bepalingen van art. 30 dezer statuten worden besloten tot voortzetting der vennootschap.

Art. IV. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 70 000, verdeeld in 140 aandeelen, elk groot f 500, uit te geven in 2 seriën A en B, elk bevattende 70 aandeelen à f 500, en doorloopend genummerd van 1 tot en met 140, waarvan voorloopig de eerste serie wordt uitgegeven.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:
den heer Rombouts voor 6 aandeelen;
den heer Manuel voor 2 aandeelen;
den heer Brooshooft voor 2 aandeelen;
den heer Einthoven voor 2 aandeelen;
de firma Bakker en Zoon voor 2 aandeelen;
de firma Mignot en de Block voor 2 aandeelen;
den heer Douwes Dekker voor 1 aandeel;
den heer Wieseman voor 1 aandeel;
den heer Broese van Groenou voor 1 aandeel;
den heer Lensvelt voor 1 aandeel;
de firma de Vries en Co. voor 1 aandeel;
de firma Jb. en Hk. Salm voor 1 aandeel;
den heer Ritsema voor 1 aandeel;
den heer van der Wijst voor 1 aandeel;
den heer Smits voor 1 aandeel;
den heer Pijnacker Hordijk voor 1 aandeel;
den heer Stoop voor 10 aandeelen;
mevrouw Wieseman-Dom voor 1 aandeel;
den heer Koen voor 11 aandeelen;
den heer Minnigh voor 10 aandeelen, te zamen voor 58 aandeelen, alle welke aandeelhouders hiervoor zijn genoemd.

Art. V. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Art. VI. Op de aandeelen, waarvoor bereids is deelgenomen en welke niet door inbreng worden volgestort, wordt vóór 10 Januari 1908 het volle bedrag gestort.

De aandeelen luiden, na volstorting, aan toonder en worden door directeuren en een der commissarissen geteekend.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, benevens talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen.

Over de uitgifte der aandeelen van serie B beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders, met dien verstande, dat het geheele maatschappelijk kapitaal uiterlijk 31 December 1913 moet geplaatst zijn, tenzij verlenging van dezen termijn op een door de algemeene vergadering van aandeelhouders genomen besluit, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt, is verleend.

Art. VII. Op voorstel van den raad van commissarissen kan de algemeene vergadering van aandeelhouders tot uitbreiding van het maatschappelijk kapitaal besluiten, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt.

Bij uitgifte der tweede serie, evenals bij verdere vergrooting van het kapitaal, hebben de bestaande aandeelhouders de voorkeur tot deelneming in verhouding tot het getal hunner aandeelen.

Art. VIII. De vennootschap wordt bestuurd door 2 directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen, die is samengesteld uit minstens 3 leden, die uit hun midden één tot voorzitter kiezen. Directeuren en leden van den raad van commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen. Echter worden, in afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, voor de eerste maal tot directeuren benoemd, om tot 10 jaar na heden in functie te blijven, de heeren Cornelis Gerardus Koen en Alexander Willem George Minnigh, beiden voornoemd, en tot commissarissen, de heeren mr. Pieter Brooshooft, Felix Alexander Einthoven en Eduard Manuel, allen voornoemd.

Directeuren en commissarissen zijn na aftreding terstond herkiesbaar.

De directeur die zijne betrekking wenscht neder te leggen, is gehouden daarvan 6 maanden te voren aan de commissarissen kennis te geven.

Ieder der commissarissen moet gedurende den tijd zijner functie eigenaar zijn van minstens 2 aandeelen. De directeuren moeten tijdens hun functie ieder eigenaar zijn van minstens 2 aandeelen.

Art. IX. De geheele leiding der zaken van de vennootschap is opgedragen aan de directeuren; ieder hunner vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Directeuren brengen jaarlijks ter algemeene vergadering een verslag uit van den staat en de verrichtingen der vennootschap over het met December afgeloopen jaar.

Hun honorarium wordt door de algemeene vergadering vastgesteld, voor het eerst in de algemeene vergadering, te houden onmiddellijk na het verlijden van de akte van oprichting.

Ingeval van vacature in de directie, evenals bij ontstentenis van een der directeuren, voorzien commissarissen tijdelijk in de vervulling dezer functie. Binnen 6 maanden na het ontstaan eener vacature in de directie wordt door de vergadering van aandeelhouders daarin voorzien.

De directeuren der vennootschap benoemen en ontslaan alle bedienden en regelen hun loon.

Art. X. Directeuren behoeven de schriftelijke machtiging van commissarissen:

*a.* voor geldopneming;

*b.* voor het bepalen der wijze van belegging der gelden, waaronder begrepen die, welke voor het reservefonds beschikbaar komen.

Art. XI. Commissarissen hebben ten allen tijde, zoo persoonlijk als bij gemachtigde, toegang tot de gebouwen en be-

zittingen der vennootschap te Haarlem en zijn bevoegd inzage te nemen van alle papieren en de kas.

Art. XII. Telken jare treedt een der commissarissen af volgens door hen vast te stellen rooster.

Zij maken een reglement tot regeling hunner werkzaamheden. Besluiten, niet in vergadering genomen zijn geldig, mits daarvan blijke door onderteekening van de meerderheid.

De directeuren zijn verplicht, zoo zij daartoe worden uitgenoodigd de vergaderingen van commissarissen bij te wonen en hebben daarin een adviseerende stem.

Art. XIII. Bij ontstaan van een of meer vacaturen in den raad van commissarissen moet daarin binnen 4 maanden worden voorzien. Voor het geval alle commissarissen te gelijk hun ontslag nemen, moeten zij dit onmiddellijk aan directeuren mededeelen, die dan verplicht zijn, in afwijking van het bepaalde bij art. 25, binnen 14 dagen eene buitengewone algemeene vergadering te beleggen, welke in deze vacaturen zal moeten voorzien.

Art. XIV. Commissarissen zijn bevoegd de directeuren te schorsen en tijdelijk in hunne vervanging te voorzien onder verbintenis van publicatie en voorts om binnen 5 maanden na die schorsing daarvan kennis te geven aan de bijeen te roepen algemeene vergadering, die, na den geschorste gelegenheid te hebben gegeven, zich te verantwoorden, over het opheffen van die schorsing of het verleenen van ontslag beslist.

Ingeval door de algemeene vergadering met twee-derde der uitgebrachte stemmen ontslag wordt verleend, hebben de directeuren slechts recht op hun salaris tot den dag der schorsing en verbeuren zij hun deel in de overwinst over het loopende jaar.

Alles behoudens hunne verplichtingen tot schadevergoeding of aanzuivering zoo daartoe termen zijn.

Art. XV. Op den laatsten December van elk jaar, voor het eerst in December 1908, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directeuren eene balans en winst- en verliesrekening opgemaakt, die vóór 15 Maart daaraanvolgende met de boeken en verdere justificatoire bescheiden door hen aan commissarissen moeten worden ingediend, om door deze te worden nagezien. Commissarissen brengen daaromtrent vóór 1 April schriftelijk praeadvies uit, hetwelk met de balans en winst-en-verliesrekening minstens 2 weken vóór het houden der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie worden neder gelegd.

De balans en winst-en-verliesrekening met het praeadvies van de commissarissen, worden daarna aan de beoordeeling van

aandeelhouders in de jaarlijksche algemeene vergadering onderworpen. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt voor het bestuur tot volkomen décharge voor alle handelingen blijkens de boeken verricht gedurende het tijdperk waarover de balans loopt.

Art. XVI. Als winst wordt beschouwd alle voordeelen door de vennootschap te behalen, na aftrek van alle verliezen en onkosten en noodzakelijk gebleken afschrijvingen.

Art. XVII. Uit de winst wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd in de eerste plaats 5 pct. over het gestorte kapitaal; van de alsdan overblijvende winst komt:

20 pct. aan directeuren;

$12^1/_2$ pct. aan commissarissen;

50 pct. aan aandeelhouders;

5 pct. ter beschikking der directie om onder goedkeuring van commissarissen onder de beambten te verdeelen of te reserveeren voor een fonds of ter betaling van een levensverzekeringspremie ten behoeve van de beambten;

$12^1/_2$ pct. aan het reservefonds.

Is het reservefonds tot het in art. 19 bedoelde maximum gestegen, dan wordt het daarvoor vrijkomend bedrag gelijkelijk verdeeld tusschen aandeelhouders, directeuren en commissarissen, ieder voor een derde gedeelte.

Het dividend wordt, zoodra dit is vastgesteld, aangekondigd in minstens één te Amsterdam en te Haarlem verschijnend dagblad en betaalbaar gesteld ter plaatse bij aankondiging te bepalen.

Art. XVIII. Dividenden, waarover niet binnen 5 jaar na den dag van betaalbaarstelling is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Art. XIX. Het reservefonds is bestemd tot dekking van onverhoopte verliezen door de vennootschap te lijden en zal met de opgeloopen renten niet hooger worden opgevoerd dan tot f 10 000.

De gelden voor het reservefonds bestemd worden belegd in solide rentegevende fondsen, ter beoordeeling van de directeuren, in overleg met commissarissen.

De gekweekte rente zal geboekt worden ten faveure dezer rekening, tot het maximum bereikt is.

Art. XX. Indien de winst-en-verliesrekening in eenig jaar een nadeelig saldo mocht aanwijzen, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van het bestuur, hoeveel van het reservefonds zal worden gebezigd, om dit verlies te dekken, terwijl met het overschietende nadeelig saldo de winst-en-verliesrekening blijft belast.

In volgende jaren zal niet gerekend worden winst gemaakt te zijn alvorens het nadeelig saldo van de winst-en-verlies-rekening is aangezuiverd.

Art. XXI. Wanneer van het reservefonds een gedeelte is verbruikt tot dekking van verlies, wordt dat op de wijze in art. 17 omschreven aangevuld tot het bedrag in art. 19 vermeld.

Art. XXII. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan de aandeelhouders te doen, zullen te hunnen opzichte als geldig en verbindend worden beschouwd indien ze zijn geplaatst in een der te Amsterdam en Haarlem verschijnende dagbladen.

Art. XXIII. De algemeene vergadering van aandeelhouders, moet worden gehouden te Haarlem. De oproeping daartoe moet minstens 2 maanden vooraf plaats hebben.

Art. XXIV. Jaarlijks heeft eene vergadering van aandeelhouders plaats uiterlijk in den loop van de maand Juni en voor het eerst in Juni 1909.

Buitengewone vergaderingen worden gehouden zoo dikwerf directeuren of commissarissen zulks verlangen, of aandeelhouders, minstens een-derde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, met schriftelijke opgave der voorstellen die zij behandeld wenschen te zien en met toezending van een kopie van het verzoek aan de directeuren, daartoe het verzoek aan commissarissen doen. Zoodanige vergadering moet met inachtneming van het bepaalde in art. 22, worden gehouden zoo spoedig mogelijk nadat zoodanig verzoek bij commissarissen is ingekomen, bij gebreke waarvan de aandeelhouders zelven eene vergadering kunnen beleggen.

Art. XXV. Een lijst bevattende de opgave der op die algemeene vergaderingen te behandelen onderwerpen, moet minstens 6 weken voor het houden dier vergadering ten kantore der vennootschap te Haarlem voor aandeelhouders ter inzage liggen.

Art. XXVI. De vergaderingen worden gepresideerd door den voorzitter der commissarissen of bij zijne verhindering door een der andere commissarissen; bijaldien in de door de aandeelhouders ingevolge art. 24 belegde vergadering geen commissaris aanwezig is, voorzien de aandeelhouders zelven in het presidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en gearresteerd en geteekend door den voorzitter van de vergadering en een of meer aandeelhouders daartoe, door den voorzitter vóór den aanvang der vergadering uitgenoodigd.

Indien een notarieel proces-verbaal van het verhandelde in de vergaderingen van aandeelhouders wordt opgemaakt, is het

voldoende dat de voorzitter der vergadering met den notaris en de getuigen het proces-verbaal teekenen.

Art. XXVII. Alle aandeelhouders hebben toegang tot de vergaderingen, indien zij hunne aandeelen ten minste 6 dagen vóór het houden der vergadering hebben gedeponeerd ter plaatse en ten tijde bij de oproeping tot de vergadering te vermelden.

Het hun alsdan afgegeven bewijs van ontvangst strekt tot toegangsbewijs.

Art. XXVIII. Alleen aandeelhouders die de presentielijst ter ter vergadering hebben geteekend, mogen aan de stemming deelnemen.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand voor zich zelf meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen

Art. XXIX. Besluiten over zaken worden genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen. Bij stemming over personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. In blanco ingeleverde stembiljetten, evenals die, waarin volgens het oordeel der vergadering de bedoelde persoon niet voldoende is aangeduid, worden buiten rekening gelaten.

Bij staking van stemmen over zaken wordt een tweede stemming gehouden; indien alsdan opnieuw staking plaats heeft wordt het voorstel als verworpen verklaard.

Indien bij stemming over personen geen volstrekte meerderheid is verkregen, wordt tot een tweede vrije stemming overgegaan; indien alsdan weder geen volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming de meeste stemmen op zich hebben vereenigd en wordt diegene als gekozen beschouwd, op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

De stemming over zaken geschiedt mondeling; die over personen schriftelijk.

Art. XXX. Wijzigingen in de bepalingen dezer statuten kunnen allen plaats hebben in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met minstens twee-derde der in de vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in de vergadering het benoodigde kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt de vergadering door den voorzitter tot een termijn van hoogstens 14 dagen verdaagd, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met minstens twee derden der uitgebrachte stemmen, over die onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die bij de wet gevorderd wordt.

Art. XXXI. Door de comparanten Cornelis Gerardus Koen en Alexander Willem George Minningh, worden ter volstorting van de 11 en 10 aandeelen, waarvoor zij respectievelijk in het kapitaal der vennootschap hebben deelgenomen, in de vennootschap ingebracht de te Haarlem op 31 December 1907 aanwezige courante goederen, archief, eenig meubilair, de bezittingen der calcariumfabriek met procedé in handelsmerk, het procedé van de poederwaterverf „Koen's Gerardin" en de vertegenwoordiging van diverse firma's, terwijl door hen aan de vennootschap het recht tot het toevoegen van den naam „A. Resink" aan de benaming der vennootschap wordt verleend.

Art. XXXII. Voor de bewijzen van aandeel, welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen nieuwe worden uitgereikt, indien directeuren en commissarissen van oordeel zijn dat van de vermissing voldoende blijkt. De directeuren en commissarissen kunnen, zoo zij dit noodig achten, bekendmakingen dienaangaande door middel van door hen te bepalen dagbladen doen plaats hebben.

De nieuwe bewijzen van aandeel zullen uitdrukken dat zij duplicaat zijn en de oorspronkelijke waardeloos zijn geworden.

De kosten van bekendmaking en nieuwe bewijzen van aandeel komen ten laste van den verkrijger.

Art. XXXIII. Wanneer het kapitaal der vennootschap eene vermindering van 50 pct. mocht hebben ondergaan, zal onverwijld een buitengewone vergadering van aandeelhouders moeten worden belegd, ten einde te beraadslagen en te beslissen over de al of niet voortzetting der vennootschap, alles onverminderd de bepalingen van art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Art. XXXIV. Indien tot ontbinding der vennootschap besloten is, geschiedt de liquidatie harer zaken door directeuren, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders eenen afzonderlijken liquidateur of eene afzonderlijke commissie van liquidateuren mocht benoemen.

Bij besluit tot ontbinding wordt tevens de belooning van den liquidateur of de liquidateuren vastgesteld.

Art. XXXV. De goedkeuring van de eindrekening der liquidateuren door de algemeene vergadering met gewone meerderheid van stemmen strekt den liquidateuren tot algeheele décharge.

Bij de oproeping tot een stemming op die vergadering gelden de bepalingen dezer akte.

De vergadering ter goedkeuring der eindrekening kan niet gehouden worden dan minstens 2 maanden nadat die rekening

ter plaatse, door den liquidaeur of de liquidateuren te bepalen, voor de aandeelhouders is ter visie gelegd,

Art. XXXVI. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen ten haren laste.

De comparanten verklaarden ook voor daden van gerechtelijke tenuitvoerlegging domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minuut.

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 13 November 1907 n°. 67.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Heemstede, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Visser, en Harmen Bruin, beiden concierge en wonende te Haarlem, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris deze akte onmiddellijk na voorlezing geteekend.

(Geteekend:) P. Brooshooft, F. A. Einthoven, Ed. Manuel, C. G. Koen, A. W. G. Minnigh; J. Visser, H. Bruin, U. J. K. Versfelt, notaris.

Geregistreerd te Haarlem 18 December 1907, deel 170, folio 50 recto, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

13 Nov. 1907 n°. 67. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 November 1907, 1ste afdeeling B, n°. 352;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap Handelmaatschappij van A. Resink, te vestigen te Haarlem.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 November 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. van Raalte.

---

# N°. 47.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Rotterdamsche Inbraak Verzekering Maatschappij, te Rotterdam.

Op heden, 16 December 1907, compareerden voor mij, Hendrik Hussem, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid van na te melden, mij bekende getuigen:

*A*. de heer Leonardus Beker, apotheker, wonende te Rotterdam;

*B*. de heer Jozef Carel le Comte, industrieel, wonende te Rotterdam;

*C*. de heer Louis Jacob Cornelis Johan van Ravesteyn, notaris, wonende te Rotterdam;

*D*. de weledelgestrenge heer mr. Adriaan Slob, advocaat en procureur en lid van den gemeenteraad, wonende te Rotterdam;

*E*. de weledelzeergeleerde heer dr. Jacobus Johannes van der Zwet, arts, wonende te Rotterdam;

*F*. de heer Philippus Izaak Willebrand, administrateur, wonende te Rotterdam;

*G*. de heer Abraham Kooreman jr., administrateur, wonende te Rotterdam;

*a*. voor zich;

*b*. als gevolmachtigde van:

1. den heer Kornelis Brants, hoofdonderwijzer, wonende te Rotterdam;

2. den heer Machiel Leendert van Breen, ingenieur, wonende te Rotterdam;

3. den heer Hendrik Gerardus van den Broek, fabrikant, wonende te Rotterdam;

4. den heer Cornelis Jacobus van den Broek, fabrikant, wonende te Rotterdam;

5. den heer Willem Lourens van den Broek, assistent-apotheker, wonende te Rotterdam;

6. den heer Jan Jacob Buskop, directeur van de Vereeniging voor Grondeigenaren, wonende te Rotterdam;
7. den heer Willem Dirk Bins, smid, wonende te Rotterdam;
8. den heer Hendricus Hermanus Brand, architect, wonende te Rotterdam;
9. den heer Jacobus Adrianus van Eyk, procuratiehouder, wonende te Rotterdam;
10. den heer Jacob Cornelis Groenewegen, schilder, wonende te Rotterdam;
11. den heer Leon Goudsmit, koopman, wonende te Amsterdam;
12. mejuffrouw Alida Wilhelmina Gilbert, particuliere, wonende te Maassluis;
13. den heer Izaak Alexander Hioolen, fabrikant, wonende te Rotterdam;
14. den heer Pieter Hendrik Hoogenbergh, assuradeur, wonende te Rotterdam;
15. den heer Jan Arie van der Heul, particulier, wonende te 's Gravenhage;
16. den heer Marten Hoos, koopman, wonende te 's Gravenhage;
17. den heer Philippus Jacobus Kielburger, winkelier, wonende te Rotterdam;
18. den heer Cornelis de Klerk jr., jalouziemaker, wonende te Rotterdam;
19. den heer Jan Lingen, loods, wonende te Hellevoetsluis;
20. den weledelgestrengen heer mr. Johannes Marinus Jacob van der Minne, directeur der Nieuwe Rotterdamsche Hypotheekbank, wonende te Rotterdam;
21. mejuffrouw Gerretje Molier, particuliere wonende te Rotterdam;
22. den heer Johannes Carolus Nijgh, uitgever, wonende te Rotterdam;
23. den heer Henricus Nijgh, uitgever, wonende te Rotterdam;
24. den heer Jan Willem Niessink jr., particulier, wonende te Rotterdam;
25. mevrouw Lea Pienas, weduwe van den heer Louis Izaak Akker, particuliere, wonende te Rotterdam;
26. den heer Petrus Martinus Persoon, winkelier, wonende te Rotterdam;
27. den heer Paulus van Pieterson, aannemer, wonende te Rotterdam;
28. den heer Jacob Rijks, koopman, wonende te Rotterdam;
29. den heer Willem Frederik Gerrit Sluyter, koopman, wonende te Rotterdam;

30. den heer Jozef Schiesser, particulier, wonende te Rotterdam;
31. den heer Charles Herman Johan Schindler, directeur der Eerste Onderlinge Levensverzekering Maatschappij zonder geneeskundig onderzoek, wonende te Amsterdam;
32. den heer Franciscus Willem Frederik Sluyter, koopman, wonende te Rotterdam;
33. den heer Hendrik Joseph Schiesser, loodgieter, wonende te Rotterdam;
34. den heer Johannes Jacobus Tuynenburg Muys, schilder, wonende te Rotterdam;
35. den heer Pieter Valk, gemeente-ambtenaar, wonende te Rotterdam;
36. den heer Arnoldus Albertus Cornelis Versfelt, koopman, wonende te Rotterdam;
37. den heer Klaas Vuyk, schilder, wonende te Rotterdam;
38. den heer Paulus Vroombout, loodgieter, wonende te Maassluis;
39. den heer Hendrik Weidema, goudsmid, wonende te Rotterdam;
40. den heer Philippus Izaak Willebrand H.-Fzn., expediteur, wonende te Rotterdam.

Van de volmacht op den comparant blijkt uit 2 onderhandsche akten, welke, na vooraf door den comparant-lasthebber, in tegenwoordigheid van de getuigen en mij notaris voor echt erkend en ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn, aan deze minute zijn gehecht.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, en daarvoor te hebben vastgesteld de navolgende bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: De Rotterdamsche Inbraak Verzekering Maatschappij en is gevestigd te Rotterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap stelt zich ten doel het sluiten van verzekeringen en herverzekeringen tegen verlies van of schade aan eigendommen, te lijden door inbraak, het zich toegang verschaffen door middel van valsche sleutels en hetgeen verder in elk bijzonder geval met inbraak is gelijk te stellen, een en ander hetzij met of zonder diefstal.

De voorwaarden waaronder de verzekeringen worden gesloten, worden door de directie, met goedkeuring van commissarissen, vastgesteld.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van omstreeks 50 jaren, aanvangende met de dagteekening van deze akte en eindigende ultimo December 1957, behoudens vroegere ontbinding of verlenging van haar duur, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zoo noodig met Koninklijke bewilliging.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 100 000, verdeeld in 200 aandeelen van f 500, en waarvan 96 aandeelen zijn genomen, te weten door:

den heer Philippus Izaak Willebrand, administrateur, wonende te Rotterdam, voor 10 aandeelen;

den heer Abraham Kooreman jr., administrateur, wonende te Rotterdam, voor 10 aandeelen;

den weledelgestrengen heer mr. Johannes Marius Jacob van der Minne, directeur der Nieuwe Rotterdamsche Hypotheekbank, wonende te Rotterdam, voor 1 aandeel;

den heer Pieter Valk, gemeente-ambtenaar, wonende te Rotterdam, voor 1 aandeel;

den heer Kornelis Brants, hoofdonderwijzer, wonende te Rotterdam, voor 1 aandeel;

den heer Izaak Alexander Hioolen, fabrikant, wonende te Rotterdam, voor 5 aandeelen;

den heer Johannes Carolus Nijgh, uitgever, wonende te Rotterdam, voor 5 aandeelen;

mevrouw Lea Pienas, weduwe van den heer Louis Izaak Akker, particuliere, wonende te Rotterdam, voor 1 aandeel;

den heer Pieter Hendrik Hoogenbergh, assuradeur, wonende te Rotterdam, voor 2 aandeelen;

den heer Jacobus Adrianus van Eyk, procuratiehouder, wonende te Rotterdam, voor 2 aandeelen;

den heer Jan Arie van der Heul, particulier, wonende te 's Gravenhage, voor 1 aandeel;

den heer Machiel Leendert van Breen, ingenieur, wonende te Rotterdam, voor 1 aandeel;

den heer Hendrik Gerardus van den Broek, fabrikant, wonende te Rotterdam, voor 1 aandeel;

den heer Cornelis Jacobus van den Broek, fabrikant, wonende te Rotterdam, voor 1 aandeel;

den heer Willem Frederik Gerrit Sluyter, koopman, wonende te Rotterdam, voor 1 aandeel;

den heer Willem Lourens van den Broek, assistent-apotheker, wonende te Rotterdam, voor 2 aandeelen;

den heer Petrus Martinus Persoon, winkelier, wonende te Rotterdam, voor 2 aandeelen;

den heer Jozef Schiesser, particulier, wonende te Rotterdam, voor 2 aandeelen;

den heer Jan Jacob Buskop, directeur van de Vereeniging van Grondeigenaren, wonende te Rotterdam, voor 1 aandeel;

den heer Willem Dirk Bins, smid, wonende te Rotterdam, voor 1 aandeel;

den heer Franciscus Willem Frederik Sluyter, koopman, wonende te Rotterdam, voor 1 aandeel;

den heer Jacob Rijks, koopman, wonende te Rotterdam, voor 1 aandeel;

den heer Jacob Cornelis Groenewegen, schilder, wonende te Rotterdam, voor 1 aandeel;

den weledelgestrengen heer mr. Adriaan Slob, advocaat en procureur en lid van den gemeenteraad, wonende te Rotterdam, voor 2 aandeelen;

den heer Philippus Jacobus Kielburger, winkelier, wonende te Rotterdam, voor 1 aandeel;

den heer Leonardus Beker, apotheker, wonende te Rotterdam, voor 1 aandeel;

den heer Arnoldus Albertus Cornelis Versfelt, koopman, wonende te Rotterdam, voor 2 aandeelen;

den heer Hendricus Hermanus Brand, architect, wonende te Rotterdam, voor 2 aandeelen;

den heer Leon Goudsmit, koopman, wonende te Amsterdam, voor 2 aandeelen;

den heer Hendrik Weidema, goudsmid, wonende te Rotterdam, voor 1 aandeel;

den heer Philippus Izaak Willebrand H.-Fzn., expediteur, wonende te Rotterdam, voor 1 aandeel;

den heer Johannes Jacobus Tuynenburg Muys, schilder, wonende te Rotterdam, voor 1 aandeel;

den heer Hendrik Joseph Schiesser, loodgieter, wonende te Rotterdam, voor 2 aandeelen;

den weledelzeergeleerden heer dr. Jacobus Johannes van der Zwet, arts, wonende te Rotterdam, voor 2 aandeelen;

den heer Jozef Carel le Comte, industrieel, wonende te Rotterdam, voor 2 aandeelen;

den heer Charles Herman Johan Schindler, directeur der Eerste Onderlinge Levensverzekering Maatschappij zonder geneeskundig onderzoek, wonende te Amsterdam, voor 2 aandeelen;

den heer Louis Jacob Cornelis Johan van Ravesteyn, notaris, wonende te Rotterdam, voor 2 aandeelen;

den heer Marten Hoos, koopman, wonende te 's Gravenhage, voor 2 aandeelen;

den heer Henricus Nijgh, uitgever, wonende te Rotterdam, voor 1 aandeel;

den heer Klaas Vuyk, schilder, wonende te Rotterdam, voor 1 aandeel;

den heer Jan Willem Niessink jr., particulier, wonende te Rotterdam, voor 2 aandeelen;

den heer Cornelis de Klerk jr., jalouziemaker, wonende te Rotterdam, voor 1 aandeel;

den heer Paulus van Pieterson, aannemer, wonende te Rotterdam, voor 2 aandeelen;

mejuffrouw Alida Wilhelmina Gilbert, particuliere, wonende te Maassluis, voor 2 aandeelen;

mejuffrouw Gerretje Molier, particuliere, wonende te Rotterdam, voor 2 aandeelen;

den heer Paulus Vroombout, loodgieter, wonende te Maassluis, voor 2 aandeelen;

den heer Jan Lingen, loods, wonende te Hellevoetsluis, voor 4 aandeelen.

Art. 5. Het geheele kapitaal, waarvan de uitgifte niet beneden pari mag plaats hebben, moet geplaatst zijn uiterlijk 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging. De raad van commissarissen regelt overigens de uitgifte van aandeelen.

Art. 6. De aandeelen staan op naam, zijn onsplitsbaar, doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, allen dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren, en door een directeur en een commissaris gewaarmerkt.

De aandeelen moeten zijn onderteekend door beide directeuren en 2 commissarissen.

Van de uitgifte der aandeelen wordt aanteekening gehouden in een register, waarin ook de overdracht van aandeelen zal worden vermeld.

Art. 7. Het kapitaal kan worden vergroot bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

De aandeelhouders hebben recht van voorkeur tot deelneming in die kapitaalsvergrooting, naar evenredigheid van het bedrag hunner aandeelen.

Art. 8. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts 1

eigenaar. Als zoodanig geldt degene, die in de boeken der vennootschap is ingeschreven.

Art. 9. Overdracht van aandeelen geschiedt door de overlegging van eene verklaring door den aandeelhouder of zijne erfgenamen en den verkrijger geteekend, van welke verklaring aanteekening geschiedt in het bij art. 6 bedoelde register.

Op het aandeel wordt de overschrijving vermeld en onderteekend door de beide directeuren en 2 der commissarissen, zonder welke onderteekening de overdracht ten aanzien van de vennootschap niet geldig zal zijn.

Geene overschrijving van aandeelen kan plaats hebben van af den dag waarop de aandeelhouders ter vergadering zijn opgeroepen, tot daags na die vergadering.

Ingeval een aandeelhouder overlijdt, zijn de erfgenamen verplicht, binnen een jaar na den dag van overlijden, den nieuwen rechthebbende op het aandeel aan te wijzen.

Zoolang aan die verplichting niet is voldaan, kunnen de erfgenamen geenerlei rechten als aandeelhouders uitoefenen.

Art. 10. Voor verloren, ontvreemde of in het ongereede geraakte bewijzen van aandeel is de directie bevoegd duplicaatbewijzen van aandeel af te geven, onder zoodanige voorwaarden als zij noodig zal oordeelen.

Na remplaceering der vermiste stukken, op wettige wijze, is de vennootschap ven elke verplichting tegenover den houder der vermiste stukken ontheven.

## Stortingen.

Art. 11. Bij het verlijden dezer akte wordt 20 procent op de uitgegeven aandeelen gestort.

Aandeelhouders hebben het recht het volle bedrag hunner aandeele nte storten, in welk geval zij voor het bedrag der onverplichte storting een intrest van 4 procent 's jaars genieten, voor zoover zulks uit de winst mogelijk is.

Zij deelen in de winst alleen over de verplichte storting.

Art. 12. Verdere stortingen kunnen niet worden uitgeschreven dan op voorstel van commissarissen, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Alle verdere stortingen geschieden ten kantore der vennootschap, op de wijze en den tijd door de directie bij aangeteekenden brief aan de aandeelhouders kenbaar gemaakt, zonder dat beroep op niet-ontvangst wordt toegelaten.

De stortingen worden op de bewijzen van aandeel aangeteekend.

Art. 13. Indien een aandeelhouder in gebreke blijft zijne

storting te voldoen, zal hij bij deurwaardersexploot worden gesommeerd alsnog binnen 8 dagen zijne verplichtingen na te komen. Indien aan deze sommatie niet is voldaan, heeft de directie, onder goedkeuring van commissarissen, de keuze den aandeelhouder tot het doen der storting te dwingen, of zijne aandeelen, zonder eenige vergoeding, ten bate der vennootschap vervallen te verklaren.

De reeds op de aandeelen gestorte gelden kunnen niet worden teruggevorderd. De directie tracht de aan de vennootschap vervallen aandeelen opnieuw te plaatsen.

Voor alle door de vennootschap te lijden schade is de nalatige aandeelhouder is ieder geval aansprakelijk.

Art. 14. Alle aandeelhouders, hunne erven of rechtverkrijgenden, worden ten aanzien van de zaken der vennootschap geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap, onverschillig waar zij hunne woonplaats hebben.

## Bestuur.

Art. 15. Het bestuur de rvennootschap is opgedragen aan 2 directeuren, onder toezicht van minstens 5 commissarissen.

Directeuren en commissarsisen worden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders door en uit de aandeelhouders benoemd, terwijl ieder hunner te allen tijde door de algemeene vergadering kan worden ontslagen.

De directeuren moeten aandeelhouders in de vennootschap zijn voor minstens 10 aandeelen, welke aandeelen gedurende den duur hunner betrekking niet mogen worden vervreemd, en strekken tot waarborg voor hun beheer.

Commissarissen moeten ieder eigenaar zijn en blijven van minstens 2 aandeelen.

Art. 16. In afwijking van het bij het voorgaande artikel bepaalde, alleen wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd: tot directeuren, de heeren Abraham Kooreman jr. en Philippus Izaak Willebrand, beiden administrateur, wonende te Rotterdam; tot commissarissen: de heeren Jozef Carel le Comte, Louis Jacob Cornelis Johan van Ravesteyn, mr. Adriaan Slob, Charles Herman Johan Schindler en dr. Jacobus Johannes van der Zwet, allen voornoemd.

Art. 17. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap zoowel in als buiten rechten.

Zij zijn belast met het geheele beheer en de leiding der zaken, behoudens de in de statuten gemaakte beperkingen. De verdeeling hunner werkzaamheden regelen zij onderling.

Alle stukken, verplichtingen van de vennootschap betreffende, en alle kwijtingen worden door de beide directeuren geteekend.

Art. 18. Behalve in de bijzondere gevallen in deze statuten vermeld, is de machtiging van commissarissen eveneens noodig voor:

*a.* het vestigen en opheffen van bijkantoren;

*b* het aanstellen en ontslaan van de beambten der vennootschap en het regelen van hun loon;

*c.* het aankoopen, vervreemden, bezwaren, verbouwen, huren en verhuren van onroerende goederen;

*d.* het aangaan van geldleeningen;

*e.* het voeren van rechtsgedingen;

*f.* het aangaan van dadingen;

*g.* het beleggen van gelden;

*h.* het bepalen van afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Art. 19. De directeuren genieten, onverminderd hun aandeel in de winst, zooals in art. 36 voor hen is bepaald, ieder eene vaste jaarlijksche bezoldiging, welke door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voordracht van commissarissen, wordt vastgesteld.

De bezoldiging van de directeuren, bij deze akte benoemd, wordt vastgesteld in eene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het passeeren dezer akte.

Art. 20. Ingeval een directeur mocht wenschen af te treden, geeft hij daarvan, minstens 3 maanden te voren, kennis aan den raad van commissarissen, die daarop naar bevind van zaken handelt.

Directeuren kunnen door den raad van commissarissen in hunne betrekking worden geschorst.

De commissarissen zijn verplicht binnen eene maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van de schorsing en van de redenen die daartoe hebben geleid, mededeeling zal worden gedaan.

In deze vergadering zal worden beraadslaagd en beslist, of de schorsing zal worden opgeheven, dan wel of de geschorste directeur zal worden ontslagen. Aan den geschorsten directeur moet gelegenheid worden gegeven, zich in deze vergadering te verantwoorden.

Art. 21. Wanneer tot ontslag van een directeur besloten wordt, heeft deze geen verdere aanspraak op salaris dan tot den dag van zijn ontslag en verliest hij alle aanspraak in deze zijne betrekking, op de overwinst van het jaar waarin hij is ontslagen.

De vennootschap is in dit geval tot geene schadeloosstelling hoegenaamd verplicht.

Over het ontslag van een of meer directeuren kan niet worden beslist dan in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen; indien in zoodanige vergadering het benoodigde kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt ten minste 14 dagen later eene nieuwe, door den raad van commissarissen bijeen te roepen, vergadering van aandeelhouders gehouden waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, doch met 2/3 der uitgebrachte stemmen, een besluit kan genomen worden.

Art. 22. Bij schorsing of ontstentenis bij een of meer directeuren, of bij eene ontstane vacature in de directie, zullen de commissarissen tijdelijk, tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, in de waarneming van die betrekking voorzien.

Wanneer de betrekking van een of meer directeuren vacant is, zullen de commissarissen zoo spoedig mogelijk eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, om de vacatures te vervullen.

Art. 23. De directeuren zijn verplicht behoudens goedkeuring van commissarissen het maximum van het te verzekeren risico vast te stellen.

Art. 24. Commissarissen ontvangen vergoeding voor reis- en verblijfkosten en andere noodzakelijke kosten door hen in het belang der vennootschap gemaakt, zoomede een presentiegeld voor elke vergadering waaraan zij deelnemen, waarvan het bedrag door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden vastgesteld.

Elk jaar in de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in 1909, treden 2 der commissarissen af, volgens rooster, daartoe voor het eerst door het lot vast te stellen.

De aftredenden zijn dadelijk herkiesbaar.

Art. 25. De leden van den raad van commissarissen hebben ieder voor zich te allen tijde toegang tot de kantoren en het recht van inzage der boeken, brieven, bescheiden en kas der vennootschap.

De directeuren zijn verplicht aan hen desverlangd betreffende de vennootschap alle inlichtingen te verschaffen.

Art. 26. Commissarissen wijzen uit hun midden een voorzitter, vice-voorzitter en een secretaris aan, die het moderamen vormen, dat belast is met het dagelijksch toezicht op de handelingen van de directeuren en het recht heeft, om in buitengewone spoedeischende gevallen waarin niet bij de statuten is voorzien, te beslissen, hoe zal worden gehandeld.

Zij vergaderen zoo dikwijls als hun voorzitter dit noodig oordeelt, doch ten minste 1 maal in de 3 maanden, en bovendien wanneer dit door de directie of 2 commissarissen wordt verlangd.

De vergaderingen worden bijgewoond door de directeuren, die aldaar eene adviseerende stem hebben.

Art. 27. Bij het ontstaan van een of meer vacatures in den raad van commissarissen, moet daarin voorzien worden in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, tenzij, naar het oordeel van commissarissen, eene spoedige vervulling wordt noodig geacht.

Vergaderingen.

Art. 28. De jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders heeft plaats vóór 1 Mei, voor het eerst in 1909.

In deze vergadering worden de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar aan de goedkeuring der aandeelhouders onderworpen.

Bovendien worden er vergaderingen gehouden, zoo dikwijls de directie of commissarissen dit noodig achten, of aandeelhouders, ten minste 1/4 gedeelte van het geplaatste kapitaal te zamen vertegenwoordigende, dit verzoeken.

De vergaderingen worden gehouden te Rotterdam.

Art. 29. De oproepingen tot de vergaderingen van aandeelhouders moeten, minstens 14 dagen van te voren, per brief geschieden, door de directie en bij ontstentenis van deze door commissarissen, onder opgave van de te behandelen punten.

Van deze bepaling wordt afgeweken ten aanzien van de algemeene vergadering welke onmiddellijk na het passeeren dezer akte gehouden wordt en welke vergadering kan besluiten, al is niet aan de bepalingen van dit artikel voldaan.

Art. 30. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Zij worden, behoudens de gevallen waarvoor in deze statuten anders is bepaald, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Art. 31. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand voor zich zelf meer dan 6 stemmen en als gemachtigde van anderen meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen.

Alleen schriftelijk gemachtigde aandeelhouders mogen als gemachtigde van andere aandeelhouders bij de stemmingen optreden.

Directeuren en commissarissen mogen niet als lasthebbers voor anderen stemmen uitbrengen.

Art. 32. Alle stemmingen over personen geschieden schriftelijk, stemmingen over zaken mondeling.

Heeft bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid bekomen, dan wordt eene tweede vrije stemming gehouden.

Is ook bij deze geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt de stemming bepaald tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming de meeste stemmen verkregen, of, zijn de meeste stemmen verdeeld over een grooter aantal personen, tot allen die de meeste stemmen verkregen.

Indien bij deze stemming geen volstrekte meerderheid verkregen wordt, heeft eene vierde stemming plaats tusschen de 2 personen die bij de derde stemming de meeste stemmen op zich vereenigden.

Indien bij de derde of vierde stemming de stemmen staken, beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Art. 33. Voorzitter en secretaris van de commissarissen zijn tevens als zoodanig werkzaam in de algemeene vergaderingen.

Zij stellen de notulen dier vergaderingen vast, welke in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en, na goedkeuring door de vergadering worden gearresteerd en geteekend door den voorzitter en eenen ter vorige vergadering aanwezig geweest zijnden, daartoe benoemden aandeelhouder.

Art. 34. Alle oproepingen, aankondigingen en kennisgevingen der vennootschap kunnen geplaatst worden in zoodanige dagbladen, als de commissarisen wenschelijk achten.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 35. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Jaarlijks per 31 December, voor het eerst per 31 December 1908, worden de boeken der vennootschap afgesloten.

De directie ontwerpt de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar, en stelt deze in handen van een door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen accountant, die de balans en winst-en-verliesrekening onderzoekt en, onder bijvoeging van een door hem daarover uit te brengen rapport, zoo spoedig mogelijk aan de directie terugzendt.

Deze biedt de balans en winst-en-verliesrekening, met het rapport van den accountant, aan de commissarissen aan, die de balans en winst-en-verliesrekening voorloopig vaststelt en met het daarvoor schriftelijk uit te brengen rapport aan de commissarissen en het rapport van den accountant, ten minste 14 dagen, ten kantore der vennootschap, ten inzage legt van de aandeelhouders.

Art. 36. Van de zuivere winst, zooals die bij de goedgekeurde winst-en-verliesrekening is vastgesteld, en welke eerst zal geacht worden te bestaan na aftrek van alle onkosten, premiereserve en afschrijvingen, wordt in de eerste plaats 5 % over het gestorte aandeelenkapitaal aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Van de alsdan overblijvende winst komen:

20 % aan het reservefonds;
35 % aan de aandeelhouders;
25 % aan de commissarissen;
20 % aan de directie.

Art. 37. Het dividend wordt uiterlijk 10 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en hiervan in de art. 34 bedoelde dagbladen aankondiging gedaan.

Dividenden waarover 5 jaren na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen als verjaard, ten bate van de winst-en-verliesrekening der vennootschap.

Art. 38. Indien in eenig jaar de winst-en-verliesrekening met een nadeelig saldo niet uit het reservefonds gedekt wordt, zal de rekening daarmede blijven belast en zal in de volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn behaald, alvorens de verliezen van vroegere jaren zijn gedekt.

Art. 39. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt het bestuur tot volledige décharge. Bij niet goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, benoemt deze uit haar midden eene commissie, ten einde deze bescheiden te onderzoeken en voor zooveel noodig te wijzigen. Zoodra deze commissie met haren arbeid gereed is, geeft zij daarvan kennis aan de directie, die alsdan gehouden is, binnen 14 dagen daarna, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, op niet langeren termijn dan hoogstens 4 weken, ten einde de balans en winst- en verliesrekening vast te stellen.

De stukken door de commissie opgemaakt, worden, met de oorspronkelijk door de directie opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening, gedurende 14 dagen vóór het houden dezer nieuwe vergadering, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

Heeft voormelde commissie haren arbeid niet binnen 3 maanden na hare benoeming voleindigd, dan zal de algemeene vergadering van aandeelhouders naar bevind van zaken handelen.

## Reservefonds.

Art. 40. Het reservefonds strekt tot dekking van verliezen, die de vennootschap mocht ondergaan. Het wordt afzonderlijk door

de directie beheerd en belegd, onder goedkeuring van commissarissen.

Belegging in eigen aandeelen der vennootschap is uitgesloten.

De renten van het reservefonds worden bij het kapitaal gevoegd.

Zoodra en zoolang het reservefonds gelijk is aan het geheele maatschappelijk kapitaal, zal de algemeene vergadering van aandeelhouders aan het voor het reservefonds bestemde percentage van de overwinst eene andere bestemming geven.

Wijziging der statuten.

Art. 41. Besluiten tot wijziging der statuten, waaaronder begrepen vergrooting van het kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap en tusschentijdsche ontbinding, kunnen slechts worden genomen in eene daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het benoodigde kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt, ten minste 14 dagen later, eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, doch met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over voornoemde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Liquidatie.

Art. 42. In geval van ontbinding der vennootschap, zal de liquidatie geschieden door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht beslissen en speciale liquidateuren mocht aanstellen.

In de vergadering waarin tot ontbinding wordt besloten, wordt de belooning bepaald, door liquidateuren te genieten.

Art. 43. De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders, met meerderheid van stemmen, strekt de nliquidateuren tot geheele décharge.

Bij niet-goedkeuring van de eindrekening der liquidatie wordt met deze gehandeld, als in art. 39 voor de jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening is omschreven.

Slotbepalingen

Art. 44. De kosten van oprichting der vennootschap zijn te haren laste.

Art. 45. De commissarissen beslissen in alle bij deze statuten niet voorziene gevallen.

Zijnde op het ontwerp dezer akte de bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 13 November 1907 nº. 67 en 11 December 1907 nº. 67, waarvan uittreksels aan deze minute zijn gehecht.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte in minute.

Verleden te Rotterdam, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacob Arie van der Knaap en Willem Lucas Demmers, kantoorbedienden, wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) L. Beker, J. C. le Comte, v. Ravesteyn, A. Slob, J. J. v. d. Zwet, Ph. I. Willebrand, A. Kooreman jr.; v. d. Knaap, W. L. Demmers, H. Hussem, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 17 December 1907, deel 404, folio 80 verso, vak 7.

*Koninklijke besluiten van bewilliging.*

13 Nov. 1907 n°. 67. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 November 1907, 1ste afdeeling B, nº. 352;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1º. enz.;

5º. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Rotterdamsche Inbraak Verzekering Maatschappij, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 November 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

11 Dec. 1907
n°. 67.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie, van 7 December 1907, 1ste afdeeling B, n°. 375;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

15°. op de overgelegde nota, houdende wijzigingen in de ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Rotterdamsche Inbraak Verzekering Maatschappij, te vestigen te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 13 November 1907, n°. 67.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 11 December 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

---

# N°. 48.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Motorboot „Griffioen n°. I", te Schiedam.

Op 17 December 1907 compareerden voor mij Willem Jacob Aarland Roldanus, notaris binnen het arrondissement Rotterdam, ter standplaats de gemeente Schiedam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Willem Catharinus van der Schalk, industrieel, wonende te Rijswijk;

de heer Frederik Johan Christiaan van der Schalk Willem-Catharinuszoon, industrieel, wonende te 's Gravenhage, en

de heer Jan Margarethus van der Schalk, industrieel, wonende te Schiedam.

En verklaarden de comparanten overeengekomen te zijn om eene naamlooze vennootschap op te richten, welke is aangegaan onder de navolgende voorwaarden, op het ontwerp waarvoor de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 19 November laatsleden n°. 63, waarvan een uittreksel aan deze minuut is vastgehecht, te weten:

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Schiedam, onder de benaming van: Motorboot „Griffioen n°. I".

Art. 2. Het doel der vennootschap is de exploitatie van een motorboot, zoowel door verhuring als door eigen gebruik, met dien verstande evenwel dat de vennootschap nimmer meer dan eene boot te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ruim 20 jaren, welke zullen aanvangen met de dagteekening dezer akte en eindigen met 31 December 1927.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, ten minste een half jaar vóór het verstrijken van den hierboven gestelden termijn te houden, zal door hen worden beraadslaagd en beslist

omtrent de verlenging der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 4800, verdeeld in 12 volgefourneerde aandeelen, elk van f 400.

In het maatschappelijk kapitaal van f 4800 is door ieder van de comparanten deelgenomen voor 4 aandeelen.

Art. 5. De aandeelen zijn op naam en de bewijzen daarvan, voorzien van dividendbewijzen, worden doorloopend genommerd, door den directeur geteekend en door hem in een register ingeschreven.

De overdracht van aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den aandeelhouder of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan den directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn, als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Om de 3 jaren treedt de directeur af, die echter terstond herkiesbaar is.

Bij ontstentenis of afwezigheid van den directeur wordt zijne plaats tijdelijk vervuld door den het oudst in jaren zijnden aandeelhouder ot door een door hem aan te wijzen persoon.

Voor de eerste maal treedt als directeur op de comparant Frederik Johan Christiaan van der Schalk Willem-Catharinuszoon.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, welke bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

*a.* voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap behoorende vaartuig;

*b.* voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

*c.* voor het voeren van een rechtsgeding; en

*d.* voor het aangaan eener dading.

Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 8. De aandeelhouders hebben ten allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 9. Ieder boekjaar der vennootschap sluit met ultimo

December, het eerste boekjaar van af den aanvang der vennootschap tot den laatsten December 1908.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij hem ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die terinzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 10. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door den directeur verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde, als datgene wat voor de gewone algemeene vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk aanzoek wordt gedaan.

Art. 11. De directeur is voorzitter der algemeene vergadering van aandeelhouders of bij zijne ontstentenis de oudste in jaren van de aandeelhouders.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het opmaken der notulen, welke op de eerstvolgende algemeene vergadering worden vastgesteld.

Art. 12. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering door

een schriftelijk gemachtigde doen vertegenwoordigen; als zoodanig kan de directeur niet optreden.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 13. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden tusschen hen, die de meeste stemmen hebben verkregen. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 14. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering, waarin minstens twee derden van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte twee-derden van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 15. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht besluiten.

De gelden, welke uit de ltquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 16. Als gedeeltelijke storting op de aandeelen, waarvoor door de comparanten in het maatschappelijk kapitaal is deelgenomen, wordt door hen tot de som van f 4500 in de vennootschap ingebracht de aan hen in eigendom toebehoorende motorboot, genaamd: *Griffioen n⁰. I*, groot 12 tonnen, met ankers, touwen, kleeden en verderen inventaris.

Verklarende de comparanten dat het voorschreven schip aan hen te zamen, ieder voor een derde gedeelte in vollen vrijen eigendom toebehoort, doch dat daarvan geene bewijzen van eigendom

bestaan of bij hen bekend zijn en dat voor zoover hun bekend is dat schip nimmer is te boek gesteld en deswege nimmer aan eenig kantoor van bewaring der hypotheken en scheepsbewijzen overschrijving of aanteekening heeft plaats gehad.

Voor de ten uitvoerlegging dezer verklaarden de comparanten in het algemeen en onveranderlijk domicilie te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Schiedam, ten kantore van de comparanten, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Abraham de Lange en Willem Andries Diest, kantoorbedienden, beiden wonende te Schiedam, als getuigen.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute geteekend.

(Geteekend:) W. C. v. d. Schalk, F. v. d. Schalk, J. M. v. d. Schalk; A. de Lange, W. A. Diest, W. J. A. Roldanus, notaris.

Geregistreerd te Schiedam 18 December 1907, deel 122, folio 171 verso, vak 6.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

19 Nov. 1907
n°. 63.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 November 1907, 1ste afdeeling B, n°. 368;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Motorboot „Griffioen n°. I", te vestigen te Schiedam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 19 November 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

---

# N°. 49.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Ampel Gading Cultuur-Onderneming, te Rotterdam.

Op 10 December 1907 compareerden voor mij, Hendrik Johannes Lambert, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Johann Gustav Alfred Ruoff, koopman, wonende te Rotterdam, en

de heer Johannes Embertus Edmond Marie Sylmans, procuratiehouder, wonende te Rotterdam, voor de te Rotterdam gevestigde commanditaire vennootschap op aandeelen onder de firma W. Schöffer & Co. De comparanten zijn mij notaris bekend en verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel onder de navolgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 19 November 1907 n°. 63, waarvan een uittreksel met het ontwerp dezer akte aan deze minute is vastgehecht.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Ampel Gading Cultuur-Onderneming. Zij is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het aankoopen der onderneming van de naamlooze vennootschap Cultuur-Maatschappij „Ampel Gading" te Rotterdam, in liquidatie, — de exploitatie der te verkrijgen onderneming, en den handel in koloniale producten. Zij is ook bevoegd andere gronden in eigendom of erfpacht te verkrijgen, voor welk geval zich het doel der vennootschap mede tot exploitatie dier gronden uitstrekt.

Art. 3. De duur der vennootschap wordt, behoudens vroegere ontbinding, bepaald op ongeveer 60 jaar, ingaande, behoudens de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, met de dagteekening dezer akte, en eindigende 31 December 1967, tenzij

te voren, in eene vergadering van aandeelhouders tot het verlengen van dien termijn wordt besloten en op zoodanig besluit de Koninklijke bewilliging, als die dan nog wordt vereischt, is verkregen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 1000, waarvan bij het passeeren dezer 60 aandeelen geplaatst zijn. De uitgifte der overige 40 aandeelen zal geschieden zoodra zulks door de directie wordt noodig geoordeeld, in elk geval vóór 1 Januari 1917, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen der Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

Art. 5. De aandeelen worden bij de uitgifte volgestort. De 60 aandeelen thans geplaatst zijn genomen door oprichters, en zijn bij het passeeren dezer in contanten volgestort.

Art. 6. De aandeelen zijn op naam, dragen opvolgende nummers en zijn voorzien van de handteekening der directie. Erfgenamen en rechtverkrijgenden van aandeelhouders wijzen een hunner aan, die de rechten uitoefent in deze akte aan de aandeelhouders toegekend.

Art. 7. De overdracht van aandeelen geschiedt door aanteekening in de boeken der vennootschap op eene schriftelijke verklaring door of vanwege den eigenaar en den verkrijger of door een hunner naar gelang de directie dit wenschelijk zal achten te onderteekenen.

Tusschen de uitschrijving eener vergadering en den datum dier vergadering worden geene aandeelen overgeschreven.

Art. 8. Het beheer der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit een of meer personen of firma's. Directeuren worden door aandeelhouders benoemd.

De directie kan te allen tijde door de algemeene vergadering worden ontslagen.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Zij teekent den naam der vennootschap met bijvoeging van de handteekening der directeuren.

Tot het vervreemden, verpanden of bezwaren der onroerende goederen der vennootschap is zij alléén gerechtigd, indien een besluit der algemeene vergadering haar daartoe speciaal en uitdrukkelijk machtigt. Echter is tot het vestigen van oogstverband zoodanige machtiging niet vereischt.

De directie geniet eene commissie van drie ten honderd, berekend over het bruto bedrag der verkooprekeningen, waarvoor zij tevens voor de betaling derzelve instaat.

Zij is bevoegd jaarlijks een bedrag van f 250 voor bureaukosten in rekening te brengen.

Art. 9. De directie oefent het beheer uit, zorgt voor de richtige administratie en boekhouding der zaken van de vennootschap en behartigt naar vermogen hare belangen; zij is echter niet verder aansprakelijk dan voor de tegeldemaking van de ontvangen producten der onderneming en de daarvoor gemaakte gelden.

De directie benoemt en ontslaat de beambten der vennootschap en regelt hunne bezoldiging.

Art. 10. Jaarlijks, vóór ultimo Mei, heeft de gewone algemeene vergadering plaats.

In deze vergadering wordt door de directie verslag uitgebracht en de balans- en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar, sluitende telken jare per 31 December, overgelegd.

Tevens worden in deze algemeene vergadering één of meer aandeelhouders aangewezen om de balans en de winst-en-verliesrekening van het volgend jaar vóór de algemeene vergadering, waarin deze stukken zullen worden behandeld, te onderzoeken en daarover ter vergadering rapport uit te brengen.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge aan de directie voor haar gehouden beheer.

Art. 11. De oproeping ter algemeene vergadering geschiedt door toezending aan de aandeelhouders van brieven, waarin tijd en plaats, benevens de punten van behandeling, vermeld staan.

Deze oproepingen moeten minstens 14 dagen vóór de vergaderingen worden rondgezonden. In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling der directie, kan die termijn tot 6 dagen worden ingekort. Over geen andere onderwerpen dan die op de agenda vermeld, kunnen in de vergadering besluiten worden genomen.

Art. 12. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directie dit noodig oordeelt, of zij daartoe door houders van minstens 20 aandeelen wordt verzocht. Wordt door de directie binnen 8 dagen niet aan zoodanig verzoek voldaan, dan zijn de houders van aandeelen die het verzoek gedaan hebben, zelven bevoegd de vergadering bijeen te roepen.

Voor de oproepingen voor de vergaderingen in dit artikel bedoeld, wordt het voorschrift gevolgd voor de gewone algemeene vergadering.

Art. 13. De algemeene vergaderingen worden te Rotterdam gehouden. Zij worden geleid door een voorzitter, telkens uit en door de ter algemeene vergadering aanwezige aandeelhouders te kiezen.

Van het verhandelde worden door een op dezelfde wijze te kiezen secretaris notulen gehouden.

Art. 14. Ieder aandeel geeft recht op ééne stem zoowel in de gewone als in de buitengewone vergaderingen.

Geen aandeelhouder kan meer dan 3 stemmen voor zich zelven en 3 stemmen als gemachtigde van anderen uitbrengen.

Slechts aandeelhouders kunnen als gemachtigde optreden en wel bij schriftelijke volmacht, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 54, laatste lid, van het Wetboek van Koophandel. Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers ter vergadering verschijnen en stemmen, voor zedelijke lichamen of vennootschappen slechts één bestuurder, vennoot of directeur of één daartoe speciaal gemachtigde.

Van af den datum der uitschrijving der vergadering tot na afloop der vergadering heeft geene overschrijving van aandeelen plaats.

Art. 15. De besluiten der aandeelhouders worden, behoudens het hierna vermelde, genomen in eene algemeene vergadering bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Alle stemmingen geschieden over zaken mondeling, bij benoeming van personen met ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn; ingeval de stemmen staken bij benoeming van personen, beslist het lot.

Tot het brengen van verandering in de bepalingen dezer akte, zoomede tot het nemen van besluiten tot ontbinding der vennootschap, tot liquidatie en tot het verkoopen of verlaten der onderneming wordt vereischt, eene meerderheid van drie-vierde der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering waarin minstens twee-derde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die vereischt is.

Bijaldien op eene daartoe bijeengeroepen vergadering het vereischte gedeelte van het kapitaal of de aandeelen niet is vertegenwoordigd, wordt de vergadering 14 dagen uitgesteld en worden de deelhebbers opnieuw opgeroepen tot eene vergadering, welke beslist met eene meerderheid van drie-vierde der uitgebrachte stemmen, ongeacht welk het bedrag der vertegenwoordigde aandeelen zij.

Art. 16. Hetgeen van de gewone ontvangsten der exploitatie na aftrek der uitgaven overblijft is winst. Van deze bruto winst kan de directie een tantième van hoogstens 10 pct. toekennen aan den administrateur der onderneming.

Van de dan overblijvende netto winst wordt in de eerste plaats 10 pct. afgezonderd tot vorming van een reservefonds.

Van het overschot wordt aan aandeelhouders 6 pct. over het gestorte kapitaal als dividend uitgekeerd.

Het daarna overblijvende wordt beschouwd als overwinst en verdeeld als volgt:

10 pct. aan de directie;

70 pct. aan aandeelhouders,

terwijl de resteerende 20 pct. aan de reserve wordt toegevoegd, totdat dit fonds een maximum heeft bereikt van f 100 000, doch welk maximum te allen tijde bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders kan worden verhoogd.

Indien het reservefonds beneden het daarvoor bestemde cijfer daalt, wordt dat fonds op dezelfde wijze weder aangevuld.

Heeft het reservefonds het bepaalde of later vast te stellen maximum bereikt of is het na eventueele vermindering weder tot dit bedrag aangevuld, dan vervalt alle bijdrage tot dit fonds en komt die ten goede aan aandeelhouders.

Onafgehaalde dividenden komen na 5 jaar ten bate der vennootschap.

Art. 17. Ingeval de vooruitzichten voor het nieuwe oogstjaar ongunslig zijn, kan de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van de directie, besluiten de winst geheel of gedeeltelijk niet uit te deelen, doch die op de rekening van het nieuwe oogstjaar over te dragen.

Art. 18. Het reservefonds is bestemd:

*a.* tot dekking van verliezen;

*b.* tot werkkapitaal;

*c.* tot dekking van uitgaven, ten dienste der aan de vennootschap behoorende onderneming, die volgens het oordeel van de directie als buitengewone uitgaven behooren te worden aangemerkt.

Dit fonds wordt — voor zooveel het niet als werkkapitaal dient — afzonderlijk door de directie beheerd, terwijl de renten daarvan bij het kapitaal van het fonds worden gevoegd, totdat het fonds het daarvoor bepaalde of later vast te stellen maximum zal hebben bereikt. Zoodra en zoolang dit maximum bereikt is, worden die renten in ontvang gebracht op de winst-en-verliesrekening.

Art. 19. Bij liquidatie der vennootschap geschiedt dezelve door het bestuur, tenware de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

Art. 20. Indien tusschen de directie en aandeelhouders over eenigerlei onderwerp, hetwelk deze vennootschap betreft, eenig geschil mocht ontstaan, dat niet in der minne vereffend kan worden, is de beslissing daarvan, voor zooverre die geschillen

volgens de wet voor scheidsrechterlijke beslissing vatbaar zijn, opgedragen aan 3 scheidslieden, die door partijen in gemeenschappelijk overleg zullen worden gekozen, en zoo partijen zich over de keuze onderling niet kunnen verstaan, door den bevoegden rechter worden benoemd.

Deze scheidslieden doen uitspraak als goede mannen.

De uitspraak is voor beide partijen verbindend, zonder dat daartegen eenige voorziening in appèl of cassatie is toegelaten.

Art. 21. Onmiddellijk na het passeeren dezer akte zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, waarop de bepalingen van art. 11 niet toepasselijk zijn, en waarin de directie zal worden benoemd, alsmede de aandeelhouder of aandeelhouders zullen worden aangewezen, om de balans sluitende 31 December 1908, te onderzoeken en vóór de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders van 1909 daaromtrent te rapporteeren.

Waarvan akte, verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van Fredrik Willem Adriaan Johan van Peski, candidaat-notaris, en Johan Dirk Nordlohne, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze minuut geteekend.

(Geteetend:) Alfr. Ruoff, J. Sylmans; F. W. A. J. van Peski, J. D. Nordlohne, H. J. Lambert, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam, 11 December 1907, deel 406, folio 75 recto, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

19 Nov. 1907 n°. 63. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 November 1907, 1ste afdeeling B, n°. 368;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Ampel Gading Cultuur-Onderneming, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 19 November 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 21 Januari 1908, n°. 17.

# N°. 50.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cultuurmaatschappij „Rogodjampie", te Rotterdam.

Op 16 December 1907 compareerde voor mij Hendrik Johannes Lambert, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen: de heer mr. Willem Suermondt Lz., koopman, wonende te Rotterdam, als lid der te Rotterdam gevestigde vennootschap onder de firma A. C. Fraser en C°., directrice der naamlooze vennootschap: Cultuurmaatschappij „Rogodjampie", gevestigd te Rotterdam.

De comparant, die mij notaris bekend is, verklaarde, dat op eene aglemeene vergadering van aandeelhouders in bovengenoemde naamlooze vennootschap, gehouden te Rotterdam 21 October 1907, blijkens proces-verbaal van het verhandelde op die vergadering, door notaris mr. Carolus Marie Hermannus Schadee opgemaakt, is besloten de statuten te wijzigen als volgt:

In de laatste alinea van art. 10 worden tusschen de woorden „zekerheid" en „oogstverband" ingevoegd de woorden „kredietbypotheek en".

In art. 13 wordt achter den zin, luidende: „In Indië kunnen echter in spoedeischende gevallen rechtsvorderingen worden ingesteld en weren van rechten worden gevoerd, ook zonder zoodanige voorafgaande schriftelijke machtiging", ingevoegd de zin: „Voor het vervreemden van de onroerende bezittingen der vennootschap wordt de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt."

In den eersten zin van art. 15 vervalt het woord „December" en wordt vervangen door het woord „Maart".

In art. 17 vervalt de zin: „Indien de vennootschap eene obligatie- of andere leening heeft aangegaan, kunnen de verschuldigde of vervroegde aflossingen daarop, met goedkeuring

van commissarissen, geheel of gedeeltelijk uit het reservefonds worden bestreden."

Voorts verklaart de comparant, dat de directie op de voormelde vergadering is gevolmachtigd op bovenstaande wijziging de Koninklijke bewilliging aan te vragen, daarin zoodanige veranderingen aan te brengen als de Regeering zal verlangen en de akte van wijziging te passeeren;

dat de Koninklijke bewilliging is aangevraagd en verleend is bij besluit van 22 November 1907 n°. 70, waarvan een uittreksel met een door Zijne Excellentie den Minister van Justitie gewaarmerkt ontwerp van deze akte aan deze minute is vastgehecht en hij comparant alsnu vaststelt boven omschreven wijziging in de statuten van de te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Cultuurmaatschappij „Rogodjampie".

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van Cornelis van Eck en Dirk Frederik Ott, kantoorbedienden, wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing heeft de comparant met de getuigen en mij notaris deze minuut geteekend.

(Geteekend:) W. Suermondt Lzoon; C. van Eck, D. F. Ott, H. J. Lambert, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 17 December 1907, deel 406, folio 81 recto, vak 5.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

22 Nov. 1907
n°. 70.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 November 1907, 1ste afdeeling B, n°. 377;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Cultuurmaatschappij „Rogodjampie", gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 7 November 1902 n°. 33.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 22 November 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 21 Januari 1908, n°. 17.

# N°. 51.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Sleepschip „Perduro", te Rotterdam.

Op 10 December 1907 verschenen voor mij, Gerlacius Metz, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Alphons Charles Lodevicus de Muynck, scheepsbevrachter, wonende te Gent,

en 2. de heer François Joseph Marie Boel, scheepsbouwmeester, wonende te Temsche.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welker naam en doel en de voorwaarden waaronder zij wordt opgericht, in de volgende artikelen zijn omschreven.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Maatschappij Sleepschip „Perduro", en is gevestigd te Rotterdam.

Zij heeft ten doel het in eigendom hebben en exploiteeren van eene sleepkaan, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom mag hebben.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvangende, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel, op heden.

Minstens 6 maanden vóór het verstrijken van gemelden tijd wordt in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, na verloop van den bepaalden tijd, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 14 000, verdeeld in 28 aandeelen, elk groot f 500, alle volgefourneerd en bij het teekenen dezer geplaatst.

Art. 4. De aandeelen worden doorloopend genommerd en door den directeur onderteekend. Zij worden voorzien van een stel dividendbewijzen met talon. De aandeelen worden gesteld aan toonder.

Ingeval aandeelen verloren of gestolen zijn of op andere wijze in het ongereede zijn geraakt, kan de directeur, met toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders, duplicaten afgeven, onder zoodanige conditiën als hij geraden zal achten.

Art. 5. In gemeld kapitaal wordt deelgenomen door den comparant de Muynck voor 27 aandeelen en door den comparant Boel voor 1 aandeel.

Als volledige storting op zijne aandeelen wordt door den comparant de Muynck in deze vennootschap ingebracht en aan haar in eigendom overgedragen: de hier te lande thuisbehoorende sleepkaan, genaamd *Perduro*, groot ongeveer 415 ton, met al deszelfs staand en loopend want, touwen, kettingen, roeiboot en verderen volledigen inventaris.

Welk vaartuig nog niet aan eenig kantoor van bewaring van scheepsbewijzen hier te lande is te boek gesteld.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen en te ontslaan.

De directeur behoeft geen aandeelhouder te zijn.

In afwijking van het hiervóór bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant de Muynck, onverminderd het recht der algemeene vergadering van aandeelhouders hem te allen tijde te ontslaan.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheid, tenzij bij deze akte een nadere machtiging of goedkeuring door de aandeelhouders is voorgeschreven.

Alle stukken van de vennootschap uitgaande, worden door den directeur onderteekend.

Art. 8. De directeur behoeft de toestemming der alge-

meene vergadering van aandeelhouders voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en soortgelijke verbintenissen en het bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig.

Echter heeft de directeur het recht om éénmaal bij de Amsterdamsche Scheepsverbandbank te Amsterdam eene geldleening aan te gaan, ten laste der Maatschappij, van ten hoogste f 9000, tegen $5\frac{1}{2}$ percent 's jaars en tot zekerheid daarvan voormeld vaartuig met een scheepsverband te belasten.

De directeur wordt tevens gemachtigd om, tot meerdere zekerheid van al hetgeen genoemde Scheepsverbandbank te vorderen heeft wegens gesloten of nog te sluiten geldleeningen op schepen, behoorende aan vennootschappen, staande onder directie van den comparant de Muynck of van dengene die hem in die qualiteit zal opvolgen, het bij deze ingebrachte schip te bezwaren en de maatschappij voor die geldleeningen hoofdelijk te verbinden.

Voor het vervreemden van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig behoeft de directeur de toestemming van alle aandeelhouders.

Art. 9. Bij ziekte of andere ontstentenis van den directeur worden zijne functiën waargenomen door den het oudst in jaren zijnden aandeelhouder of een door dezen aan te wijzen persoon en wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders zoo spoedig mogelijk in de directie voorzien.

Art. 10. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 11. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Januari tot ultimo December.

Het eerste boekjaar van den datum van het passeeren dezer akte tot ultimo December dezes jaars.

Art. 12. Jaarlijks, in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld, het dividend en de tijd van uitbetaling daarvan bepaald en verder al datgene behandeld, wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht. De oproeping voor de algemeene vergaderingen geschiedt door den

directeur, minstens 8 dagen te voren, door aankondiging in een door hem aan te wijzen dagblad, of, indien hem alle aandeelhouders bekend zijn, door brieven aan de aandeelhouders.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de oproeping tot en de behandeling van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als voor de gewone vergaderingen is bepaald.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien hem door den houder van minstens 2 aandeelen daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 13. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den directeur en bij diens ontstentenis wordt door de algemeene vergadering in de leiding voorzien.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen.

Art. 14. Elk aandeelhouder kan zich bij schriftelijke volmacht door een ander aandeelhouder of door een derde op de vergaderingen doen vertegenwoordigen, behoudens het bepaalde bij art. 54 Wetboek van Koophandel.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand mag echter voor zich zelf, nòch als gemachtigde van anderen, meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen met gesloten ongeteekende briefjes.

Art. 15. Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen; echter is tot wijziging der statuten eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen vereischte, alles, voor zoover noodig, de Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan wordt vereischt. Besluiten der vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Voor ontbinding der vennootschap, vóór afloop van den ter-

mijn waarvoor zij is aangegaan, is een eenstemmig besluit van alle aandeelhouders noodig.

Art. 16. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur.

Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 13 November 1907 n°. 67, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage als bovengemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Dirk Pieter Spierenburg jr., kantoorbediende, en Wilhelmus Bohl, particulier, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Alphons de Muynck, F. J. M. Boel; D. P. Spierenburg jr., W. Bohl, G. Metz, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 11 December 1907, deel 406, folio 74 verso, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

13 Nov. 1907 n°. 67. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 November 1907, 1ste afdeeling B, n°. 352;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de

naamlooze vennootschap: Maatschappij Sleepschip „Perduro", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 November 1907.

WILHELMINA

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 21 Januari 1908, n°. 17.

# N°. 52.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Sleepschip „Régularité", te Rotterdam.

Op 10 December 1907 verschenen voor mij, Gerlacius Metz, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Alphons Charles Lodevicus de Muynck, scheepsbevrachter, wonende te Gent,

en 2. de heer François Joseph Marie Boel, scheepsbouwmeester, wonende te Temsche.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welker naam en doel en de voorwaarden waaronder zij wordt opgericht, in de volgende artikelen zijn omschreven.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Maatschappij Sleepschip „Régularité", en is gevestigd te Rotterdam.

Zij heeft ten doel het in eigendom hebben en exploiteeren van eene sleepkaan, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom mag hebben.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvangende, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel, op heden.

Minstens 6 maanden vóór het verstrijken van gemelden tijd wordt in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, na verloop van den bepaalden tijd, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 14 000, verdeeld in 28 aandeelen, elk groot f 500, alle volgefourneerd en bij het teekenen dezer geplaatst.

Art. 4. De aandeelen worden doorloopend genommerd en door den directeur onderteekend. Zij worden voorzien van een stel dividendbewijzen met talon. De aandeelen worden gesteld aan toonder.

Ingeval aandeelen verloren of gestolen zijn of op andere wijze in het ongereede zijn geraakt, kan de directeur, met toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders, duplicaten afgeven, onder zoodanige voorwaarden als hij geraden zal achten.

Art. 5. In gemeld kapitaal wordt deelgenomen door den comparant de Muynck voor 27 aandeelen en door den comparant Boel voor 1 aandeel.

Als volledige storting op zijne aandeelen wordt door den comparant de Muynck in deze vennootschap ingebracht en aan haar in eigendom overgedragen: de hier te lande thuisbehoorende sleepkaân, genaamd *Régularité*, groot ongeveer 415 ton, met al deszelfs staand en loopend want, touwen, kettingen, roeiboot en verderen volledigen inventaris.

Welk vaartuig nog niet aan eenig kantoor van bewaring van scheepsbewijzen hier te lande is te boek gesteld.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen en te ontslaan.

De directeur behoeft geen aandeelhouder te zijn.

In afwijking van het hiervóór bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant de Muynck, onverminderd het recht der algemeene vergadering van aandeelhouders hem te allen tijde te ontslaan.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheid, tenzij bij deze akte een nadere machtiging of goedkeuring door de aandeelhouders is voorgeschreven.

Alle stukken van de vennootschap uitgaande, worden door den directeur onderteekend.

Art. 8. De directeur behoeft de toestemming der alge-

meene vergadering van aandeelhouders voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en soortgelijke verbintenissen en het bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig.

Echter heeft de directeur het recht om éénmaal bij de Amsterdamsche Scheepsverbandbank te Amsterdam eene geldleening aan te gaan, ten laste der Maatschappij, van ten hoogste f 9000, tegen $5\frac{1}{2}$ percent 's jaars en tot zekerheid daarvan voormeld vaartuig met een scheepsverband te belasten.

De directeur wordt tevens gemachtigd om, tot meerdere zekerheid van al hetgeen genoemde Scheepsverbandbank te vorderen heeft wegens reeds gesloten of nog te sluiten geldleeningen op schepen, behoorende aan vennootschappen, staande onder directie van den comparant de Muynck of van dengene die hem in die qualiteit zal opvolgen, het bij deze ingebrachte schip te bezwaren en de maatschappij voor die geldleeningen hoofdelijk te verbinden.

Voor het vervreemden van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig behoeft de directeur de toestemming van alle aandeelhouders.

Art. 9. Bij ziekte of andere ontstentenis van den directeur worden zijne functiën waargenomen door den het oudst in jaren zijnden aandeelhouder of een door dezen aan te wijzen persoon en wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders zoo spoedig mogelijk in de directie voorzien.

Art. 10. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 11. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Januari tot ultimo December.

Het eerste boekjaar van den datum van het passeeren dezer akte tot ultimo December dezes jaars.

Art. 12. Jaarlijks, in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld, het dividend en de tijd van uitbetaling daarvan bepaald en verder al datgene behandeld, wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht. De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den

directeur, minstens 8 dagen te voren, door aankondiging in een door hem aan te wijzen dagblad, of, indien hem alle aandeelhouders bekend zijn, door brieven aan de aandeelhouders.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de oproeping tot en de behandeling van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als voor de gewone vergaderingen is bepaald.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien hem door den houder van minstens 2 aandeelen daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 13. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den directeur en bij diens ontstentenis wordt door de algemeene vergadering in de leiding voorzien.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen.

Art. 14. Elk aandeelhouder kan zich bij schriftelijke volmacht door een ander aandeelhouder of door een derde op de vergaderingen doen vertegenwoordigen, behoudens het bepaalde bij art. 54 Wetboek van Koophandel.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand mag echter voor zich zelf, nòch als gemachtigde van anderen, meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen met gesloten ongeteekende briefjes.

Art. 15. Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen; echter is tot wijziging der statuten eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen vereischte, alles, voor zoover noodig, de Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan wordt vereischt. Besluiten der vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Voor ontbinding der vennootschap, vóór afloop van den ter-

mijn waarvoor zij is aangegaan, is een eenstemmig besluit van alle aandeelhouders noodig.

Art. 16. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur.

Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 13 November 1907 n°. 67, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage als bovengemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Dirk Pieter Spierenburg jr., kantoorbediende, en Wilhelmus Bohl, particulier, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Alphons de Muynck, F. J. M. Boel; D. P. Spierenburg jr., W. Bohl, G. Metz, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 11 December 1907, deel 406, folio 74 verso, vak 6.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

13 Nov. 1907 n°. 67. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 November 1907, 1ste afdeeling B, n°. 352;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de

naamlooze vennootschap: Maatschappij Sleepschip „Régularité", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 November 1907.

WILHELMINA

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 21 Januari 1908, n°. 17.

# N°. 53.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Metaal Maatschappij van W. van Houten & Zonen, te Rotterdam.

Op heden, 18 December 1907, compareerden voor mij Hendrik Johannes Lambert, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

mevrouw Johanna Nicola, weduwe van den heer Christiaan Frederik van Houten, particuliere;

de heer Jan Machiel Clauset, koopman en commissionnair, en

de heer Johannes Willem van Houten, koopman en commissionnair,

te zamen te Rotterdam in vennootschap handel drijvende onder de firma W. van Houten & Zonen, waarvan zij de eenige vennooten zijn en ten deze voor die vennootschap handelende, terwijl de eerste comparante ten deze ook handelt voor zich in privé.

De comparanten, allen wonende te Rotterdam, zijn mij notaris bekend en verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen, op het ontwerp, waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 8 November 1907 n°. 65, waarvan een uittreksel, met het afschrift van het ontwerp der akte van oprichting, aan deze minute is vastgehecht.

## Voorwaarden en bepalingen.

### Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Metaal Maatschappij van W. van Houten & Zonen. Zij is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap, welke ten doel heeft het uitoefenen van een eigen en commissiehandel in metalen, met al hetgeen daartoe betrekking heeft, en welke bedoelt de voortzetting der zaken, tot dusverre te Rotterdam gedreven door en onder de firma

W. van Houten & Zonen, wordt aangegaan voor den tijd van 20 jaar, aanvangende, behoudens de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, 1 Januari 1908, tenzij op de wijze, hierna te bepalen, tot vervroegde ontbinding of wel tot verlenging van dien termijn mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan wordt vereischt.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 173 000 verdeeld ik 173 aandeelen van f 1000, welke splitsbaar zijn in halve aandeelen van f 500. Hierin wordt deelgenomen door de comparante Johanna Nicola, weduwe van den heer Christiaan Frederik van Houten, voor $6^1/_2$ aandeel, en door de vennootschap onder de firma W. van Houten & Zonen voor $166^1/_2$ aandeel.

De aandeelen worden bij de uitgifte volgestort in contanten of ter keuze en ten genoegen van de aandeelhouders, door inbreng van onroerend goed en het geheele bedrijf der zaken, zooals dit tot 31 December dezes jaars onder de firma W. van Houten & Zonen wordt gedreven, met alle daartoe behoorende koopmansgoederen en andere roerende goederen, connectiën en relatiën, geene uitgezonderd.

Art. 4. De aandeelen luiden op naam, worden geteekend door de directie en zijn doorloopend genummerd, de halve aandeelen met bijvoeging van de letter *a* of *b*. Bij elk aandeel en half aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, alsmede een talon, ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen.

De overdracht van aandeelen geschiedt, met inachineming van het hierna bepaalde, door overschrijving in het aandeelenregister der vennootschap, op eene schriftelijke verklaring van den vennoot en van den verkrijger en door aanteekening op het aandeel, geteekend door de directie. Bij overlijden zal testament, akte van boedelscheiding of verklaring van erfrecht in de plaats treden van deze verklaring. Tusschen den dag van oproeping tot eene algemeene vergadering van aandeelhouders en den dag na dien waarop die vergadering gehouden is, kunnen geene aandeelen worden overgeschreven.

De vennootschap erkent voor elk aandeel en half aandeel slechts één eigenaar. Erfgenamen en rechtverkrijgenden van een aandeelhouder, alsmede firmanten eener vennootschap welke aandeelen bezit, kunnen de rechten, in deze akte aan aandeelhouders toegekend, niet anders uitoefenen, dan door een hunner, daartoe door hen gezamenlijk aangewezen.

Indien een aandeelhouder, of na diens overlijden diens erfgenamen, een of meer aandeelen mocht of mochten willen ver-

vreemden, zal hij of zullen zij verplicht zijn dezelve vooraf aan de overige aandeelhouders tot hoogstens den pari-prijs ter naasting aan te bieden en zulks met inachtneming van het volgende:

De aanbieding zal gericht worden tot de directie, die daarvan binnen 6 dagen na ontvangst der aanbieding aan de aandeelhouders zal moeten kennis geven, terwijl deze binnen 6 dagen na die kennisgeving aan de directie zullen moeten verklaren — op verlies van hun recht tot naasting der desbetreffende aandeelen — of zij al dan niet van het recht tot naasting gebruik willen maken. Mochten 2 of meer aandeelhouders de aangeboden aandeelen willen naasten, dan zal het lot beslissen aan wien van hen de toewijzing zal plaats hebben.

Ingeval de aangeboden aandeelen niet worden genaast, is de eigenaar daarvan vrij om ze zonder verdere aanbieding te vervreemden, tot op den dag voorafgaande aan de eerstvolgende gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders.

Art. 5. Beschadigde aandeelen, dividendbewijzen en talons zullen, op schriftelijke aanvraag der eigenaren, te hunnen koste door nieuwe vervangen worden, met vernietiging van de oorspronkelijke, terwijl voor aandeelen die in het ongereede zijn geraakt, op schriftelijke aanvraag van den eigenaar, nieuwe zullen worden uitgereikt, die hetzelfde nummer zullen dragen als de oorspronkelijke. Deze uitreiking zal evenwel alleen geschieden tegen het stellen van voldoende zekerheid, ten genoegen van de directie, voor alle schaden en nadeelen, die de vennootschap, indien de vermiste stukken worden teruggevonden, zoude kunnen lijden. Van al de bovenstaande handelingen zal in het aandeelenregister der vennootschap aanteekening worden gehouden.

## Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit een of meer personen, waarvan ieder eigenaar moet zijn van minstens 10 aandeelen in de vennootschap. De directie wordt benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die te allen tijde het recht heeft een of meer leden der directie te ontslaan, mits eene meerderheid van drie-vierde der uitgebrachte stemmen zich daarvoor verklaart.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant Johannes Willem van Houten. De directie is bevoegd onder hare verantwoordelijkheid een of meer procuratiehouders aan te stellen. Die verantwoordelijkheid der directie voor de procuratiehouders houdt op zoo de aanstelling van een procuratiehouder door de algemeene vergadering van aandeelhouders is

bekrachtigd en daarvan aankondiging heeft plaats gehad in het officieele dagblad en in de nieuwspapieren bij art. 28 van het Wetboek van Koophandel bedoeld.

Een procuratiehouder, ook al is zijne benoeming door de algemeene vergadering bekrachtigd, zal te allen tijde door de directie kunnen worden ontslagen. Heeft van zijne aanstelling aankondiging plaats gehad in het bedoelde officieele dagblad en in de nieuwspapieren, dan zal van het ontslag in die bladen eveneens aankondiging moeten geschieden.

De directie geniet een salaris van f 3500 's jaars.

Art. 7. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Zij is belast met de uitoefening van het geheele bedrijf en het beheer der zaken der vennootschap en bevoegd tot alle handelingen, die met het doel der vennootschap in overeenstemming zijn en die strekken om dit doel te bereiken, voor zoover die macht niet in een der bepalingen dezer akte is beperkt. De directie is bevoegd om ten laste der vennootschap eene geldleening aan te gaan tot een bedrag van hoogstens f 200 000, onder zoodanige voorwaarden en tegen zoodanige rente als zij zal goedvinden.

Zoo de directie uit één persoon mocht bestaan, treedt bij diens overlijden de oudste procuratiehouder, totdat door de algemeene vergadering in de ontstentenis is voorzien, tijdelijk als directie op.

De directie heeft overigens de toestemming van de algemeene vergadering noodig tot: het aangaan van leeningen (met uitzondering van bovenbedoelde leening), borgstellingen, voor het voeren van processen en het treffen van dadingen, waarvan het belang der vennootschap meer dan f 35 000 bedraagt en voor het verkoopen van onroerende goederen.

## Algemeene vergaderingen.

Art. 8. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, ter plaatse door de directie te bepalen.

Aandeelhouders worden ten minste 8 dagen te voren door de directie opgeroepen bij convocatiebiljet. Het niet ontvangen van een convocatiebiljet brengt niet mede onwettigheid der gehouden vergadering, noch der daarin genomen besluiten.

Het convocatiebiljet bevat de agenda, vermeldende de punten van behandeling, welke agenda tevens op het kantoor der vennootschap ter inzage van de aandeelhouders ligt.

De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo vaak de directie of houders van aandeelen, een-vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen.

Blijft de directie, na een verzoek van houders van aandeelen,

een-vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigend, in gebreke om binnen 14 dagen na ontvangst van het verzoek de vergadering op een termijn van hoogstens 8 dagen uit te schrijven, zoo zijn die aandeelhouders bevoegd zelven eene vergadering te beleggen. De belegging dier vergadering door aandeelhouders zal dan niet geschieden bij convocatiebiljet, maar bij advertentie in een te Rotterdam en in een te Amsterdam verschijnend dagblad. De advertentie, welke de punten van behandeling moet bevatten, zal strekken tot agenda, welke agenda in dit geval niet ter visie zal behoeven te liggen.

Art. 9. De algemeene vergaderingen worden geleid door de directie. Mocht de directie op eene vergadering niet tegenwoordig zijn, dan voorziet de vergadering zelve in hare leiding.

De voorzitter brengt de op de agenda vermelde punten achtereenvolgens in behandeling. Punten welke niet op de agenda voorkomen, mogen niet in behandeling genomen worden dan met toestemming van de directie en van alle ter vergadering aanwezige aandeelhouders.

Art. 10. In de algemeene vergadering van aandeelhouders geeft elk geheel aandeel en elke twee halve aandeelen recht op één stem, met dien verstande echter, dat door één aandeelhouder voor elke f 5000 aandeelen die hij meer heeft dan een aandeel of twee halve aandeelen, maar één stem meer mag worden uitgebracht en geen aandeelhouder in het geheel meer dan 6 stemmen voor zich en 6 stemmen als gemachtigde zal mogen uitbrengen.

Slechts aandeelhouders kunnen als gemachtigde optreden en wel bij schriftelijke volmacht.

De directie kan niet als gemachtigde optreden.

Aandeelhouders, die aan de stemmingen wenschen deel te nemen, teekenen hunnen naam op de presentielijst, met opgave van het aantal stemmen dat zij mogen uitbrengen.

Voogden en curators oefenen het stemrecht uit voor hunne pupillen en curandi; voor getrouwde vrouwen kunnen hare echtgenooten, mits deze geen directeur zijn, stemmen, zonder dat van schriftelijke volmacht behoeft te blijken.

Art. 11. Over personen wordt gestemd met gesloten en ongeteekende briefjes, over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij de vergadering tot schriftelijke stemming besluit.

Bij benoemingen moet de volstrekte meerderheid worden verkregen. Wordt deze niet bij de eerste stemming verkregen, dan heeft herstemming plaats tusschen de 2 personen, die het grootst aantal stemmen op zich hebben vereenigd. Komen ten gevolge van een gelijk aantal stemmen meer dan 2 personen voor herstemming in aanmerking, dan strekt de herstemming zich tot al deze personen uit.

Bij de herstemming is hij gekozen, die de meeste stemmen op zich heeft vereenigd. Staken de stemmen, dan beslist het lot.

Elke benoeming geschiedt bij afzonderlijke stemming.

Alle besluiten, die geen betrekking hebben op benoeming, worden genomen bij meerderheid van stemmen, voor zoover hieromtrent bij deze statuten niet anders is bepaald.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Besluiten, ook die welke op benoeming betrekking hebben, kunnen worden genomen bij acclamatie, tenzij een of meer der aanwezigen stemming verlangen.

## Balans.

Art. 12. Op 31 December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke vóór ultimo Mei daaraanvolgende aan de algemeene vergadering ter goedkeuring en vaststelling zal worden aangeboden. De balans zal 14 dagen te voren voor aandeelhouders ter inzage liggen, waarvan door brief aan die aandeelhouders, welke hun adres aan de directie hebben opgegeven, zal moeten worden kennis gegeven.

De vergadering is bevoegd, alvorens de balans en winst-en-verliesrekening vast te stellen, die door een accountant te doen onderzoeken.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt de directie tot décharge wegens het gehouden beheer.

## Winstverdeeling.

Art. 13. Van de jaarlijksche zuivere winst, zooals die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken, wordt zoo mogelijk aan aandeelhouders 5 pct. over het gestorte kapitaal uitgekeerd.

De verdere winst zal worden verdeeld als volgt:

twee-derde aan de directie;

een-derde aan het reservefonds.

Het reservefonds, dat bestemd is om daaruit een eventueel nadeelig saldo der winst-en-verliesrekening te dekken, mag worden gebezigd tot bedrijfskapitaal.

Art. 14. De dividenden, waarover binnen 5 jaren na hunne vaststelling niet zal zijn beschikt, zijn verjaard ten behoeve der vennootschap, tenzij de algemeene vergadering nog tot uitkeering mocht besluiten.

Voortzetting na afloop van den termijn, statutenwijziging, ontslag van de directie.

Art. 15. Besluiten tot het voortzetten der vennootschap na afloop van het in art. 2 vermelde tijdvak of tot ontbinding tusschentijds, tot ontslag van een directeur, tot wijziging der statuten, kunnen, voor zooveel noodig onder voorbehoud van de Koninklijke bewilliging, alleen genomen worden in een daartoe opzettelijk belegde vergadering, waarin minstens de helft der uitgegeven aandeelen zijn vertegenwoordigd, met eene meerderheid van minstens drie-vierde der uitgebrachte stemmen. Indien in deze vergadering het vereischte aantal aandeelen niet is vertegenwoordigd, zal binnen 14 dagen door hen die de eerste vergadering hebben uitgeschreven, eene nieuwe vergadering worden belegd, waarin dezelfde onderwerpen behandeld zullen worden. Voor deze tweede vergadering is het aantal der vertegenwoordigde aandeelen onverschillig, doch dezelfde meerderheid vereischt.

Liquidatie.

Art. 16. In alle gevallen, waarin de vennootschap mocht worden ontbonden, of op grond van de bepalingen der wet is ontbonden, bepaalt de algemeene vergadering door wien en op welke wijze de liquidatie geschiedt.

Wordt dit niet bepaald, dan geschiedt de liquidatie volgens de wet.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van Petrus Smehuyzen en Johan Dirk Nordlohne, beiden kantoorbediende, wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is de minute onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) Wed. C. F. van Houten geb. J. Nicola, J. M. Clauset, J. W. van Houten; P. Smehuyzen, J. D. Nordlohne, H. J. Lambert, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 19 December 1907, deel 406, folio 84 recto, vak 1.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

8 Nov. 1907
n°. 65.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 November 1907, 1ste afdeeling B, n°. 346;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Metaal Maatschappij van W. van Houten & Zonen, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 November 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. van Raalte.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 21 Januari 1908, n°. 17.

# N°. 54.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Dagblad en drukkerij „Het Centrum", te Utrecht.

Heden, 19 December des jaars 1907, compareerden voor mij mr. Alphonsus Jacobus Boudewijn Blaisse, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de weledelgestrenge heer Theodorus Antonius Koelman, hoofdredacteur, wonende te Amsterdam;
2. de heer Theodorus Gerardus Johannes van Rossum, boekhandelaar, wonende te Utrecht;
3. de heer Johannes Franciscus Theodorus van Rossum, boekhandelaar, wonende te Utrecht.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden overeenkomstig het aan deze akte gehechte ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 28 November 1907 n°. 17, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende, ook voor latere deelnemers verbindende bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Dagblad en drukkerij „Het Centrum". Zij is gevestigd te Utrecht, alwaar zij haar hoofdkantoor houdt, met zoolang het mogelijk is, een bijkantoor te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: de exploitatie van het dagblad *Het Centrum*, het geïllustreerd Zondagsblad, zoomede van andere bestaande of op te richten dag- en weekbladen en al of niet periodiek verschijnende uitgaven, benevens van eene courant-, boek-, muziek- en handelsdrukkerij en hetgeen daarmede in verband staat, alles in den ruimsten zin genomen.

Duur.

Art. 3. Zij wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvangende op den dag van het verlijden der akte van oprichting, behoudens vroegere ontbinding of eventueele verlenging na verkregen Koninklijke bewilliging indien die alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 225 000, verdeeld in 90 aandeelen, elk groot f 2500, waarin wordt deelgenomen door den comparant sub 1 voor 45 aandeelen, door den comparant sub 2 voor 34 aandeelen en door den comparant sub 3 voor 11 aandeelen, welke zijn volgestort.

De volstorting der aandeelen geschiedt door inbreng, welke bij akte, dadelijk na het verlijden dezer akte op te maken, nader zal worden geregeld en omschreven.

Het kapitaal kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders genomen op de wijze bij art. 19 bepaald, en behoudens Koninklijke bewilliging zoo die wordt vereischt, worden vergroot of verminderd.

Wanneer het kapitaal wordt vergroot, zijn de krachtens het betreffend besluit uit te geven aandeelen op de wijze bij dat besluit te bepalen, bij voorkeur ter beschikking van de aandeelhouders.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam, zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 90 en worden door directeuren onderteekend.

Zij zijn voorzien van een talon en een stel dividendsbewijzen,

Art. 6. De overdracht van aandeelen geschiedt door inschrijving eener verklaring, door of vanwege den vennoot en den verkrijger geteekend, in de boeken der vennootschap.

De overboeking zal geschieden door aanteekening, door of vanwege de directie, van den nieuwen verkrijger op het aandeel, alsmede in het register van aandeelhouders dat ten kantore der vennootschap moet worden gehouden.

Art 7. Bij overlijden van een aandeelhouder zullen de rechthebbenden op diens aandeel of aandeelen gehouden zijn binnen 3 maanden na het overlijden eenen nieuwen rechthebbende op dat aandeel of die aandeelen aan te wijzen aan de directie, onder overlegging van de noodige bewijsstukken.

Art. 8. In geval van overdracht van aandeelen, buiten het geval van overlijden van een aandeelhouder, aan een ander dan de vennooten, hebben deze, immers de meestbiedende, het recht om gedurende 30 dagen nadat van het voornemen tot overdracht

aan de directie is kennis gegeven, het over te dragen aandeel zelf te nemen, mits betalende minstens het bedrag dat als de waarde van het aandeel door 3 deskundigen wordt vastgesteld.

De deskundigen worden benoemd één door den eigenaar, één door den verkrijgenden vennoot, terwijl deze 2 deskundigen samen eenen derden benoemen. Bij gebreke van benoeming door een der partijen binnen 8 dagen na aanzegging of bij verschil omtrent de benoeming van den derden deskundige, geschiedt benoeming op verzoek van de meest gereede partij en ten koste van beide partijen door den heer rechter in het eerste kanton te Utrecht.

De hiervoren bedoelde kennisgeving geschiedt bij aangeteekenden brief aan de directie der vennootschap, die daarvan onmiddellijk aan aandeelhouders moet bericht zenden te hunner laatstbekende woonplaats hier te lande of hier gekozen domicilie.

Art. 9. Indien een of meer aandeelen in het ongereede raken of onbruikbaar worden, kunnen door het bestuur op kosten van den eigenaar nieuwe aandeelen worden uitgegeven, dragende hetzelfde nummer als de in het ongereede geraakte of onbruikbaar gewordene, wanneer van de vermissing of onbruikbaarwording ten genoegen van het bestuur blijkt. Op de nieuwe stukken wordt vermeld, dat de oude geen waarde meer hebben en vervallen zijn.

## Bestuur.

Art. 10. Het beheer der vennootschap is opgedragen aan 1 of 2 directeuren, die de vennootschap zoo in als buiten rechte vertegenwoordigen.

De directeuren worden voor onbepaalden tijd benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die te allen tijde bevoegd is hen te schorsen of te ontslaan en die hun salaris vaststelt.

In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal bij deze tot directeuren benoemd de comparanten Theodorus Antonius Koelman en Johannes Franciscus Theodorus van Rossum.

De directeuren moeten ieder houder zijn van minstens 5 aandeelen.

Voor het geval de betrekking van directeur door welke oorzaak ook vacant is, wordt binnen eene maand na het ontstaan der vacature eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd om in de vacature te voorzien.

Inmiddels berust, evenals bij ontstentenis, tijdelijke afwezigheid of verhindering van een directeur, het beheer en de ver-

vertegenwoordiging der vennootschap geheel bij den anderen directeur.

Art. 11. Als vertegenwoordigers der vennootschap hebben de directeuren echter de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig voor:

1. het verkrijgen, vervreemden, huren en verhuren of bezwaren van onroerende goederen voor of van de vennootschap, alsmede tot het sluiten van geldleeningen en het aangaan van borgtochten;

2. het oprichten van nieuwe bladen en uitgaven en aankoop of voortzetten van bestaande; en

3. elke handeling welke voor de vennootschap eene verbintenis oplevert, waarvan het onderwerp het bedrag van f 10000 te boven gaat.

Van de goedkeuring moet blijken door een extract der notulen van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 12. De directeuren zijn verplicht geregeld boek te houden, onder toezicht van een accountant.

Jaarlijks, op den laatsten December, voor het eerst op 31 December 1908, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke na de oproeping tot de algemeene vergadering minstens 14 dagen aan die vergadering voorafgaande ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen van 10 uur voormiddags tot 5 uur namiddags.

Winstverdeeling.

Art. 13. Van de winst wordt eerst 5 pct. aan de aandeelhouders uitgekeerd als dividend van hunne aandeelen en van het daarna overblijvende:

25 pct. als superdividend aan de aandeelhouders;
50 pct. aan directeuren;
25 pct. aan het reservefonds.

Art. 14. Het dividend zal 8 dagen na de vaststelling worden betaalbaar gesteld.

Dividenden, welke binnen 5 jaren na den vervaldag niet zijn opgevraagd vervallen aan het reservefonds.

Vergaderingen en stemrecht.

Art. 15. De jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in de maand Mei.

Daarin wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen en den toestand der vennootschap in het afgeloopen jaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aangeboden en bij goedkeuring vastgesteld;
3. beslist zoowel over de voorstellen door de directie te doen als die welke door aandeelhouders minstens 8 dagen vóór de vergadering bij de directie schriftelijk mochten zijn ingediend.

De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt de directie tot volledige décharge wegens hare handelingen in het afgeloopen boekjaar verricht.

Art. 16. Andere algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directie dit noodig oordeelt, en worden voorts door deze belegd, wanneer aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigend minstens de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk verlangen met opgaaf van de te behandelen onderwerpen, in welk geval de vergadering binnen eene maand nà het inkomen van het verzoek moet worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 17. De oproeping tot de vergadering geschiedt schriftelijk, ten minste 14 dagen te voren. De te behandelen punten liggen minstens 8 dagen vóór de vergadering voor de aandeelhouders ter inzage, ten hoofdkantore en ten kantore te Amsterdam, zoo dit bestaat, van des voormiddags 10 ure tot des namiddags 5 ure.

Art. 18. Aandeelhouders zijn gerechtigd tot het uitbrengen van 1 stem voor elk aandeel waarvoor zij in de vennootschap geïnteresseerd zijn, met dien verstande evenwel dat geen aandeelhouder voor zich meer dan 3 stemmen kan uitbrengen.

Art. 19. De besluiten van vergaderingen worden genomen bij meerderheid van $^7/_8$ der uitgebrachte stemmen.

Art. 20. Over personen wordt schriftelijk bij ongeteekende briefjes gestemd, over zaken mondeling.

In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter.

Art. 21. Alle vergaderingen worden naar beslissing van de directie, gehouden te Utrecht of te Amsterdam onder voorzitterschap van een der directeuren.

Indien in eene algemeene vergadering geen directeur aanwezig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het voorzitterschap.

Art. 22. Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, welke door den voorzitter en een door de

vergadering daartoe aangewezen aandeelhouder worden gearresteerd en geteekend.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, is de onderteekening daarvan door den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Liquidatie.

Art. 23. Bij ontbinding der vennootschap binnen of door het eindigen van den termijn van haar bestaan zullen hare zaken worden vereffend door de directeuren, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders een andere vereffenaar benoeme.

De vereffenaar handelt in naam der vennootschap in vereffening.

Waarvan akte, verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Anton van Tellingen, kantoorbediende, en Johannes Antonius Wilhelmus Brugman, zonder beroep, wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris dezer akte onderteekend.

(Geteekend:) Th. A. Koelman, Th. G. J. van Rossum, Joh. F. van Rossum; A. van Tellingen, J. A. W. Brugman, A. J. B. Blaisse.

Geregistreerd te Amsterdam 19 December 1907, deel 242, folio 147 verso, vak 3.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

28 Nov. 1907
n°. 17.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 November 1907, 1ste afdeeling B, n°. 378;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Dagblad en drukkerij „Het Centrum", te vestigen te Utrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 28 November 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 21 Januari 1908, n°. 17.

# N°. 55.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Petroleum Maatschappij „Saltcreek", te 's Gravenhage.

Heden, 14 Augustus 1907, verschenen voor mij, mr. Gerrit Adriaan Pieter Bax, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

de heeren jhr. Louis Dirk Anton Junius van Hemert, particulier, wonende te 's Gravenhage, en Camille Marie Auguste de Rijk, particulier, wonende te 's Gravenhage.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend en verklaarden:

dat op 14 Juni 1907 te 's Gravenhage is gehouden eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: Petroleum Maatschappij „Saltcreek", gevestigd te 's Gravenhage, opgericht bij akte 21 November 1906, voor mij notaris verleden, gewijzigd bij akte 22 December 1906, voor mij notaris verleden, op welke aldus gewijzigde akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 8 April 1907 n°. 93;

dat deze vergadering, met inachtneming aller statuaire voorschriften, met algemeene stemmen heeft besloten tot na te melden wijziging van voormelde akte van oprichting, behoudens nader te verwerven Koninklijke bewilliging;

dat de comparanten door deze vergadering, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, zijn gemachtigd om de voor de statutenwijziging noodige notarieele akte te verlijden, zulks blijkens extract uit de notulen van voormelde vergadering, hetwelk, na door de comparanten, in tegenwoordigheid van mij notaris en der getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door hen allen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht.

De comparanten verklaarden thans in de voormelde akte van oprichting, behoudens nader te verwerven Koninklijke bewilliging, aan te brengen de navolgende wijzigingen:

1. Het eerste gedeelte van art. 4, van af het begin tot en met de woorden: „van deze 25 000 aandeelen", in het lid aanvangende met de woorden: „van deze 25 000 aandeelen" voortaan te lezen als volgt:

„Het maatschappelijk kapitaal is bepaald op f 5 000 000, verdeeld in 50 000 aandeelen, elk groot f 100.

Op verzoek van aandeelhouders en voor hunne rekening kunnen ook stukken van 5 en 10 aandeelen worden verstrekt.

Van het maatschappelijk kapitaal is de helft of 25 000 aandeelen bij de oprichting der maatschappij uitgegeven.

De overige 25 000 aandeelen worden uitgegeven dadelijk na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op de akte van wijziging van 14 Augustus 1907.

De resteerende 25 000 aandeelen".

2. In art. 14, in plaats van: „een reservefonds van hoogstens f 300 000", te lezen: „een reservefonds van ten hoogste de helft van het geplaatste aandeelenkapitaal".

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voorschreven, in tegenwoordigheid van Antonie Neervoort, gepensionneerd stationschef, en Egbert Löwensteyn, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij, notaris, deze akte, die ten mijnen protocolle zal blijven berusten, onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) L. Junius van Hemert, C. de Rijk; A. Neervoort, E. Löwensteyn, G. A. P. Bax.

Geregistreerd te 's Gravenhage 16 Augustus 1907, deel 299, folio 149 recto, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

14 Dec. 1907
n°. 112.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 December 1907, 1ste afdeeling B, n°. 351;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde akte, houdende wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Petroleum Maatschappij „Saltcreek", gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 8 April 1907 n. 93.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 14 December 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

---

# N°. 56.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Mineraalwaterfabriek „Eurèka", te 's Gravenhage.

Heden, 21 November 1907, zijn voor mij Jan Harmen Bosch, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen verschenen:

Ten eerste, de heer Willem Frederik George Kroon, mineraalwaterfabrikant, wonende te 's Gravenhage;

Ten tweede: de heer Jan Vletter jr., zonder beroep, wonende te 's Gravenhage;

En ten derde: de heer Jan Vletter sr., mattenfabrikant, wonende te Loosduinen.

De comparanten verklaarden, met elkander te zijn overeengekomen, te zamen op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Mineraalwaterfabriek „Eurèka". Zij is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. Zij heeft ten doel het fabriceeren en verkoopen van gazeuse dranken, vruchtensiropen en aanverwante artikelen in den ruimsten zin.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag, waarop de Koninklijke bewilliging op de bepalingen der akte van oprichting zal worden verleend, behoudens inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel en zij zal eindigen op 1 Januari 1930.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 100.

In dat kapitaal wordt deelgenomen door voornoemde heeren:
Willem Frederik George Kroon voor 55 aandeelen;
Jan Vletter jr. voor 1 aandeel; en
Jan Vletter sr. voor 2 aandeelen, te zamen 58 aandeelen.

De overige aandeelen moeten binnen 10 jaren na den aanvang der vennootschap zijn geplaatst.

Bij den aanvang der vennootschap worden de geplaatste aandeelen volgestort.

Als volledige storting op de aandeelen, waarvoor door voornoemden heer Kroon in het kapitaal der vennootschap is deelgenomen, wordt door hem in de vennootschap ingebracht:

*a.* het recht van huur op het pand Kemperstraat nummer 7 te 's Gravenhage tot 15 November 1910 met 3 jaren optie; en

*b.* alle thans in dat pand aanwezige machines, gereedschapppen en verdere lichamelijke roerende goederen, welke betrekking hebben tot de daarin uitgeoefend wordende affaire.

De volstorting der aandeelen van de overige aandeelhouders geschiedt in contanten.

De aandeelbewijzen luiden aan toonder en zijn door minstens een lid der directie en door minstens twee commissarissen onderteekend.

Art. 5. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit een of meer leden, onder toezicht van een of meer commissarissen.

Ieder lid der directie is bevoegd de vennootschap zoo in als buiten rechten te vertegenwoordigen en namens haar rechtshandelingen aan te gaan, behoudens het bepaalde in art. 7.

De leden der directie genieten een salaris door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Art. 6. De leden der directie en de commissarissen worden benoemd en ontslagen door eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking hiervan, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd:

tot leden der directie de heeren Willem Frederik George Kroon en Jan Vletter jr., beiden voornoemd, en

tot commissarissen de heeren mr. Pieter Marie Jacob Kock, advocaat en procureur, wonende te 's Gravenhage, en Jan Vletter sr. voornoemd.

Art. 7. De leden der directie behoeven de goedkeuring van commissarissen voor de navolgende rechtshandelingen:

*a.* het huren, verhuren, koopen, verkoopen en bezwaren van onroerende goederen;

*b.* het uitgeven van ongeplaatste aandeelen, en

*c.* het ter leen opnemen van gelden.

Art. 8. De gewone vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks in de maand Juni gehouden onder leiding van den commissaris, die het oudste in jaren is.

Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders kunnen ten allen tijde door een lid der directie of door een commissaris worden belegd, welk lid of welke commissaris alsdan de vergadering leidt.

Art. 9. De aandeelhouders worden minstens 5 dagen te voren ter vergadering opgeroepen bij advertentie in een der te 's Gravenhage verschijnende dagbladen. De punten van behandeling liggen van af den dag der oproeping ten kantore der vennootschap ter inzage van de aandeelhouders.

Art. 10. Het stemrecht wordt in eene vergadering van aandeelhouders uitgeoefend in dezer voege, dat ieder aandeel recht geeft op ééne stem, behoudens dat niemand voor zich zelven meer dan 6 stemmen kan uitbrengen.

Geen lid der directie of commissaris zal als gemachtigde bij de stemming ter vergadering van aandeelhouders mogen optreden.

De besluiten der vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, stemming over personen geschiedt met gesloten en ongeteekende briefjes.

Art. 11. Van het verhandelde in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden door de directie notulen gehouden.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Mei tot 30 April, met uitzondering van het eerste boekjaar, dat loopt van den dag van verleening van de Koninklijke bewilliging op de bepalingen dezer akte tot 30 April 1909.

Zoo spoedig mogelijk na het einde van het boekjaar wordt door de directie eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt en aan de gewone vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring der balans en der winst-en verliesrekening strekt der directie tot décharge wegens haar beheer in het afgeloopen boekjaar.

Art. 13. Van de winst, welke voormelde goedgekeurde winst-en-verliesrekening aanwijst, wordt eerst aan de aandeelhouders uitgekeerd 5 pct. over het nominaal bedrag hunner aandeelen.

Van het overblijvende komt:

25 pct. aan de directie;

5 pct. aan commissarissen, en

70 pct. aan de aandeelhouders.

Art. 14. Voorstellen tot wijziging van de bepalingen dezer akte of tot ontbinding der vennootschap vereischen, om aangenomen te zijn, twee-derde der uitgebrachte stemmen in eene vergadering, waarin minstens drie vierde gedeelten van het maatschappelijk kapitaal, voor zoover geplaatst, vertegenwoordigd is.

Art. 15. De kosten van oprichting dezer naamlooze vennootschap komen te haren laste.

Waarvan akte.

Verleden te 's Gravenhage, ten kantore van mij notaris, ten tijde in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Huybertus de Wijs, candidaat-notaris, en Aart Oldert, schoenmaker, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Onmiddellijk na hare voorlezing is deze akte, welke als minute in de bewaring van mij notaris zal verblijven, door de comparanten en de getuigen (allen aan mij notaris bekend) benevens door mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) W. F. G. Kroon, J. Vletter jr., J. Vletter sr., H. de Wijs, A. Oldert, J. H. Bosch, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 22 November 1907, deel 300, folio 140 verso, vak 1.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

11 Dec. 1907 n°. 67. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 December 1907, 1ste afdeeling B, n°. 375;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Mineraalwaterfabriek „Eurèka" te vestigen te 's Gravenhage

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 11 December 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. van Raalte.

# N°. 57.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Trading Company late Hegt and C°. (Handelsvereeniging voorheen Hegt en C°.), te Hilversum.

Op 10 November 1907 compareerde voor mij, mr. Johannes van Stockum, notaris te Amsterdam, de heer mr. Thomas Matthijs Verster, directeur van de Deli-Brouwerij, wonende te Hilversum.

De comparant, mij notaris bekend, verklaarde:

dat op 8 November jl. eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders is gehouden der naamlooze vennootschap: Trading Company late Hegt and C°. (Handelsvereeniging voorheen Hegt en C°.), gevestigd te 's Gravenhage, opgericht bij akte, 29 December 1897 voor mij notaris verleden, naar een ontwerp, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 10 De- 1897 n°. 9, gewijzigd bij akte, 5 Juli 1904 eveneens voor mij notaris verleden, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 18 Juli van dat jaar n°. 74, waarin is besloten eenige wijzigingen in de statuten der voormelde vennootschap te brengen, en

dat hij comparant door die vergadering is gemachtigd de akte van wijziging te passeeren.

Mitsdien verklaarde de comparant, als in voege voormeld daartoe gemachtigd, dat de statuten der voormelde naamlooze vennootschap voortaan zullen luidan:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Trading Company late Hegt and C°. (Handelsvereeniging voorheen Hegt en C°.).

Zij is gevestigd te Hilversum en heeft een bijkantoor te Rangoon.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het drijven van handel, zoowel voor eigen rekening als in commissie met Britsch-Indië.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, behoudens de artt. 36 en 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op 1 Januari 1898 en eindigt 31 December 1957.

De vennootschap kan, onverminderd het 2de lid van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, ook vóór 31 December 1957 worden ontbonden, zij kan ook na dien tijd worden voortgezet; een en ander krachtens een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze in art. 23 gemeld, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre die mocht worden gevorderd.

Kapitaal

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 300 000, verdeeld in 300 aandeelen van f 1000, waarvan thans geplaatst zijn 250 aandeelen of f 250 000.

De overige aandeelen moeten zijn geplaatst vóór 1 Januari 1918, behoudens verlenging van dezen termijn, na bekomen Koninklijke bewilliging, welke de directie, zonder nadere machtiging, kan aanvragen.

Ter voorziening in meer bedrijfskapitaal kan door deze naamlooze vennootschap eene geldleening worden gesloten tot een bedrag gelijkstaande met tweemaal het gestort maatschappelijk kapitaal, van welke geldleening het bedrag, de rente en de termijnen van aflossing door de algemeene vergadering van aandeelhouders moeten worden bepaald.

Storting.

Art. 5. De aandeelen waarvoor, blijkens deze akte, is deelgenomen, worden, uiterlijk 30 dagen na het verlijden daarvan, volgestort.

De storting van het bedrag der nog te plaatsen aandeelen heeft plaats in maniere als de directie zal bepalen.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen luiden, na volstorting, aan toonder, zij zijn doorloopend genummerd en door 2 directeuren geteekend. De vennootschap erkent slechts 1 eigenaar voor elk aandeel.

Overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene ver-

klaring door of vanwege den vervreemder en den verkrijger geteekend in een daartoe aan te leggen boek van de vennootschap.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen benevens een talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, dragende het nummer van het aandeel waartoe zij behooren.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie van hoogstens 3 directeuren.

De directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal worden bij deze benoemd de heeren Johannes Noordhoek Hegt, Fulco Westra, koopman te Rangoon, en mr. Thomas Matthijs Verster.

Directeuren.

Art. 8. Aan de directeuren is de geheele leiding van de zaken der vennootschap opgedragen. Zij vertegenwoordigen zoo gezamenlijk als afzonderlijk de vennootschap zoo in als buiten rechten. Alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door een hunner geteekend.

Art. 9. De medewerking van minstens 2 directeuren is noodig :

1. voor het aankoopen, vervreemden en bezwaren van onroerende zaken ;
2. voor de belegging van gelden ;
3. voor het vestigen van bijkantoren der vennootschap anders dan die in art. 1 genoemd.

Art. 10. De directeuren genieten voor hunne bemoeiingen en onverminderd hun aandeel in de overwinst, in art. 14 genoemd, een vast jaarlijksch salaris, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald.

Dat voor de bij deze akte benoemde directeuren wordt bepaald in eene algemeene vergadering van aandeelhouders te houden onmiddellijk na het verlijden dezer akte.

Art. 11. Elk der directeuren heeft het recht om, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, een of meer personen te benoemen om hem bij ziekte, tijdelijke afwezigheid of andere verhindering te vervangen.

Art. 12. Voor het geval van vacature in de directie zullen de overblijvenden, zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 6 maanden na het ontstaan der vacature, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen om in de vacature al of niet te voorzien, naar gelang de vergadering zal besluiten, dat de directie uit 2 of 3 leden zal bestaan.

De overblijvenden hebben het recht voor die benoeming een of meer personen aan te bevelen, aan welke aanbeveling de algemeene vergadering echter niet gebonden is.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Jaarlijks op 31 December worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directeuren eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van de directeuren wegens hunne handelingen in het afgeloopen jaar.

Art. 14. Van de zuivere winst, die volgens de goedgekeurde balans benevens winst-en-verliesrekening is verkregen, wordt telkens voor eenige winstverdeeling 10 pct. afgezonderd tot een reservefonds.

Hetgeen daarna overblijft wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd tot aldus een dividend van 6 pct. over het bedrag hunner aandeelen bereikt is.

Is de behaalde winst daartoe onvoldoende, zoo wordt alles wat overblijft als zoodanig verdeeld.

Hetgeen overblijft na aftrek van datgene wat noodig is ter voldoening aan de voorschriften van de voorgaande alinea's, wordt verdeeld als volgt:

48 pct. aan de aandeelhouders, als buitengewoon dividend;

21 pct. aan de directie, tusschen hare leden gelijkelijk te verdeelen;

18 pct. aan de in Britsch-Indië gevestigde directie;

13 pct. aan de in Britsch-Indië werkzaam zijnde employé's der Trading Company late Hegt and C°. (Handelsvereeniging voorheen Hegt en C°.), door de aldaar gevestigde directie onder hen te verdeelen.

Art. 15. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan, betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan in de in art. 22 gemelde dagbladen.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren nadat zij betaalbaar zijn niet is beschikt, verjaren ten behoeve der vennootschap en worden onder de winsten opgenomen.

## Reservefonds.

Art. 16. Het reservefonds is bestemd tot dekking der verliezen die de vennootschap mocht lijden, het wordt afzonderlijk beheerd en de gelden hiervoor bestemd worden, overeenkomstig art. 9, belegd; ook kunnen die gelden, mits met toestemming van alle directeuren, als bedrijfskapitaal worden gebezigd; de rente van dit fonds wordt bij het kapitaal gevoegd.

Zoodra en zoolang voormeld fonds gelijk staat met het geplaatst maatschappelijk kapitaal wordt, ten behoeve daarvan, niets meer van de winst afgezonderd en worden de renten van dit fonds onder de winsten der exploitatie opgenomen.

## Aanzuivering der winst-en-verliesrekening.

Art. 17. Voor het geval dat de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarvoor belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt voordat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

## Vergaderingen.

Art. 18. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Hilversum of Amsterdam. Zij worden door de directeuren minstens 14 dagen vooraf aangekondigd in de in art. 22 gemelde dagbladen.

De directie heeft de bevoegdheid om voor toelating ter vergadering en deelneming aan de stemmingen te vorderen dat de houders van aandeelen aan toonder hunne aandeelen 3 dagen vóór de vergadering deponeeren ter plaatse als zij bij de oproeping der vergadering zal kenbaar maken en zulks tegen reçu, dat tevens tot toegangsbewijs voor de vergadering strekt.

Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand Juni en voor de eerste maal in het jaar 1899, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, daarin wordt:

1. door de directeuren verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar.
2. de balans en winst-en-verliesrekening met het verslag der sub 3 bedoelde commissie ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;
3. eene commissie van een of meer personen benoemd, ten einde de balans en winst-en-verliesrekening over het loopende jaar na te zien, te vergelijken met de boeken en daarover in de volgende jaarlijksche vergadering verslag uit te brengen.

4. behandeld zoowel de voorstellen door de directeuren te doen als die welke door de aandeelhouders zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Art. 19. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf directeuren dit noodig achten en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens een-vijfde van het maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek, door de directeuren moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 20. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den oudste in leeftijd van de aanwezige directeuren en bij hunne afwezigheid door den oudste in leeftijd van de aanwezige aandeelhouders.

De directeuren hebben, al zijn zij geen aandeelhouders, toegang tot de vergaderingen.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden door een der aanwezigen, door den voorzitter daartoe aan te wijzen, notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven, worden gearresteerd en geteekend door den voorzitter der vergadering en een daartoe door hem aangewezen aandeelhouder.

Bijaldien van het verhandelde in eene vergadering van aandeelhouders een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 21. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders. Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 23, genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de eerste stemming het grootste aantal stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, op wien bij de herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt met ongeteekende briefjes stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over zaken heeft eene tweede stemming plaats, bij eene herhaalde staking wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Voor elk aandeel wordt één stem uitgebracht; niemand mag echter voor zich zelven meer dan 6 stemmen en als gemachtigde van andere aandeelhouders bovendien meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Directeuren mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Kennisgevingen.

Art. 22. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van eene aankondiging te plaatsen in minstens één te Amsterdam uitkomend dagblad.

Wijziging der statuten.

Art. 23. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap nà af hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders met twee-derde der uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die door de wet vereischt wordt.

Liquidatie.

Art. 24. In geval van ontbinding dezer vennootschap geschiedt de liquidatie door de directeuren, tenzij de algemeene vergadering hieromtrent op andere wijze beslist.

De liquidateuren doen, na afloop der liquidatie, rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge voor liquidateuren.

Van het saldo der liquidatierekening wordt in de eerste plaats aan de aandeelhouders uitgekeerd het volle nominale bedrag hunner aandeelen of zooveel minder als waartoe dat saldo aanleiding geeft.

Van hetgeen na uitbetaling van dat bedrag nog overblijft komt: 30 pct. aan de liquidateuren onderling tusschen hen te verdeelen; 70 pct. aan de aandeelhouders.

De bepalingen dezer statuten blijven tot en met de vergadering waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd van kracht.

Ten slotte verklaarde de comparant dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van 30 November 1907 n°. 64, welk ontwerp, benevens een uittreksel der Koninklijke bewilliging, aan deze akte zijn vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrik Neumann en Simon Lammerts van Bueren, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen, die met den comparant en mij notaris deze akte na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) Th. M. Verster; H. Neumann, S. Lammertsvan Bueren, D. J. van Stockum jr., notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 11 December 1907, deel 243, folio 144 recto, vak 1.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

30 Nov. 1907 n°. 64. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 November 1907, 1ste afdeeling B, n°. 355;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Trading Company late Hegt and C°. (Handelsvereeniging voorheen Hegt en C°)., gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 18 Juli 1904 n°. 74 en het daaraan aangehaald Koninklijk besluit, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap zal gevestigd zijn te Hilversum.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 30 November 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. van Raalte.

# N°. 58.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hotel Zeeland, te Middelburg.

Heden, 19 December 1907, compareerden voor mij, Johannes Christoffel Paap, notaris ter standplaats Vlissingen, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Eduard Willem Hendrikse, kassier;
2. de heer Willem Hioolen, notaris;
3. de heer Petrus Willem Marie Hoegen, kassier,

*a.* voor zich, *b.* als lasthebber van den heer Frank Izaäk Davis, zonder beroep, allen wonende te Middelburg, krachtens onderhandsche akte van volmacht, welke, na vooraf door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht;

4. de heer Antonius Bernardus Reuser, hotelhouder en restaurateur, wonende te Vlissingen;
5. de heer Josephus Franciscus Andreas Maria van Waesberghe, kassier, wonende te Hulst;
6. de heer August Thomas Adriaan Wagtho, zonder beroep, wonende te Middelburg; en
7. de heer Wilhelmus Johannes Josephus Ceulen, restaurateur, wonende te Dordrecht;

welke heeren comparanten, allen aan mij notaris bekend, verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 11 December 1907 n°. 67, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder den naam van: Hotel Zeeland, en zulks onder de navolgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Hotel Zeeland en is gevestigd te Middelburg.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van

100 jaren, ingaande op den dag van het verlijden der akte van oprichting.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie van hotels en restaurants.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 200 000 en is verdeeld in 150 preferente en 50 gewone aandeelen, elk groot f 1000.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Davis voor 93 preferente aandeelen, door den heer Wagtho voor 35 preferente aandeelen, door den heer Reuser voor 10 preferente aandeelen, door de heeren van Waesberghe en Ceulen elk voor 5 preferente aandeelen, door den heer Hioolen voor 2 preferente aandeelen en door de heeren Hendrikse en Hoegen elk voor 25 gewone aandeelen.

Bij de in-werking-treding der vennootschap worden alle aandeelen volgestort.

Art. 6. De aandeelen zijn aan toonder en ontsplitsbaar.

Zij zijn geteekend door den directeur en 2 commissarissen en genummerd: de preferente 1 tot en met 150, de gewone 1 tot en met 50. Ieder aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen en talon. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar. Het bezit van een aandeel houdt van rechtswege de aansluiting in tot de statuten en reglementen der vennootschap en tot de besluiten door de in deze genoemde colleges binnen den kring hunner bevoegdheid genomen. Erfgenamen of schuldeischers van aandeelhouders kunnen onder geen voorwendsel op de goederen der vennootschap beslag leggen, de sequestratie daarvan vorderen, gerechtelijke verkooping of verdeeling daarvan eischen, noch zich mengen in de administratie der vennootschap.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van ten minste 5 commissarissen.

Art. 8. Commissarissen worden door de aandeelhouders benoemd en ontslagen. In afwijking van deze benoeming worden voor de eerste maal benoemd. de heeren Frank Izaäk Davis, Eduard Willem Hendrikse, Willem Hioolen, Petrus Willem Marie Hoegen, Antonius Bernardus Reuser, Josephus Franciscus Andreas Maria van Waesberghe, August Thomas Adriaan Wagtho.

Jaarlijks, voor het eerst in 1918, treedt een commissaris af, volgens door commissarissen op te maken rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar. In geval van bedanken blijven de commissarissen in functie tot hun opvolgers zijn benoemd. Tusschentijds ontstane vacatures worden uiterlijk op de eerstvolgende jaarlijksche algemeene vergadering aangevuld. De nieuw benoemde neemt, wat de aftreding betreft, de plaats van zijn voorganger in.

Elk commissaris moet houder zijn van 2 aandeelen, welke aandeelen moeten worden gedeponeerd bij den kassier der vennootschap. Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris. Zij vergaderen driemaandelijks, na ontvangst van het rapport van den accountant, vermeld in art. 17 en voorts zoo dikwijls de voorzitter of drie hunner dit noodig achten. De werkzaamheden worden onderling verdeeld. Zij hebben het toezicht op alle handelingen van den directeur en te allen tijde het recht inzage te nemen van alle bescheiden en boeken der vennootschap.

Zij stellen een instructie voor den directeur vast.

Zij zijn bevoegd den directeur te schorsen, in welk geval binnen vier weken een vergadering van aandeelhouders moet worden bijeengeroepen, die beslist over de voortduring of opheffing van de schorsing of over het verleenen van ontslag.

Commissarissen genieten voor het bijwonen van alle vergaderingen presentiegeld en vergoeding van reis- en verblijfkosten, volgens een door hen vast te stellen tarief.

Art. 9. De directeur wordt door de aandeelhouders benoemd en kan te allen tijde door hen worden ontslagen. In afwijking van deze benoeming wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Wilhelmus Johannes Josephus Ceulen. De directeur moet houder zijn van minstens 5 aandeelen, welke aandeelen moeten worden gedeponeerd bij den kassier der vennootschap. Bij bedanken, ontslag of overlijden van den directeur wordt in de vacature voorzien op een algemeene vergadering van aandeelhouders uit een door commissarissen opgemaakte voordracht van hoogstens drie personen. Bij tijdelijke afwezigheid van den directeur of zoolang in een vacature nog niet is voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders, worden door commissarissen uit of buiten hun midden een waarnemende directeur benoemd.

Art. 10. De directeur geniet behalve het in art. 15 vermelde aandeel in de winst een salaris vast te stellen door de commissarissen.

Art. 11. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Aan hem is de geheele exploitatie der zaak opgedragen. Alle tot den werkkring der vennootschap behoorende werkzaamheden worden door den directeur verricht, voor zoover zij bij deze statuten niet aan anderen zijn opgedragen. Tenzij bij deze statuten anders is bepaald teekent de directeur namens de vennootschap.

Tot het vervreemden of bezwaren van onroerende goederen heeft hij de machtiging noodig van een algemeene vergadering van aandeelhouders.

Tot het aankoopen van onroerende goederen of het aangaan van geldleeningen heeft hij de medewerking van de meerderheid van commissarissen noodig, waarvan blijkt door de medeonderteekening der desbetreffende akte van twee hunner.

Tot het doen van bestellingen welke niet de dagelijksche en geregelde exploitatie betreffen, heeft hij de schriftelijke toestemming van commissarissen noodig.

Art. 12. Vergaderingen van aandeelhouders hebben te Middelburg plaats zoo dikwijls de voorzitter van commissarissen of drie hunner of aandeelhouders ten minste een-vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit noodig achten Dag, plaats en uur worden door den voorzitter van commissarissen bepaald. De voorzitter is verplicht, wanneer 3 commissarissen of aandeelhouders ten minste een-vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, een vergadering verlangen, deze binnen 4 weken te doen plaats hebben. Geschiedt dit niet, dan zijn de verzoekers bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen en daarvoor dag, plaats en uur te bepalen.

De voorzitter van commissarissen, of iemand door hem daartoe aangewezen, leidt de vergadering.

Tot bijwoning dezer vergaderingen worden de aandeelhouders door middel van een advertentie minstens 14 dagen te voren opgeroepen.

Art. 13. Ieder jaar wordt uiterlijk in de maand Maart, voor het eerst in 1909, een algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

In deze vergadering stemmen aandeelhouders over de goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar, welke met het rapport van den accountant gedurende ten minste 3 dagen vóór de vergadering op een bij de oproeping ter vergadering bekend te maken plaats voor aandeelhouders ter visie wordt gelegd. Door goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening verleenen aandeelhouders aan directeur en commissarissen décharge voor beheer en toezicht over het afgeloopen boekjaar.

Alvorens te stemmen over de goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, kunnen aandeelhouders besluiten deze te doen onderzoeken door een commissie van 3 leden uit hun midden, welke commissie in een uiterlijk 6 weken later te houden algemeene vergadering rapport van haar bevinding uitbrengt, waarna de stemming plaats heeft.

Directeur en commissarissen zijn verplicht deze commissie alle door haar gewenschte inlichtingen te verstrekken.

Na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening wordt

de winstverdeeling en het dividend vastgesteld. In de jaarlijksche algemeene vergadering hebben de benoemingen plaats, noodzakelijk wegens periodieke aftreding of wegens bestaande vacatures.

De beslissingen over alle onderwerpen worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij deze statuten anders bepalen. Stemming over personen geschiedt schriftelijk. Zoo bij eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkrijgt, heeft een tweede vrije stemming plaats; beslist deze niet, dan heeft een herstemming plaats tusschen de personen die bij de laatste stemming de meeste stemmen verkregen. Bij staking van stemmen na herstemming beslist het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling; bij staking wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Bij vergaderingen van aandeelhouders geeft het bezit van 1 tot 3 aandeelen 1 stem, 4 of 5 aandeelen 2 stemmen, 6 of 7 aandeelen 3 stemmen, 8 tot 10 aandeelen 4 stemmen, 11 tot 15 aandeelen 5 stemmen, 16 aandeelen en daar boven 6 stemmen.

Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering laten vertegenwoordigen, mits van deze vertegenwoordiging blijke door een behoorlijk ingevulde schriftelijke volmacht

Ten einde de vergadering van aandeelhouders te kunnen bijwonen of zich aldaar te kunnen laten vertegenwoordigen, moeten aandeelhouders hunne aandeelen tegen bewijs van ontvang, minstens 3 dagen te voren, deponeeren ten kantore der firma Hendrikse en Co., te Middelburg, welke firma als kassier der vennootschap wordt aangewezen.

Art. 14. Het boekjaar loopt van primo Januari tot ultimo December. Voor de eerste maal eindigt het ultimo December 1908.

Art. 15. Uit de winst over eenig boekjaar, waaronder wordt verstaan de opbrengst der exploitatie over dat boekjaar, na aftrek van renten, lasten, verliezen, kosten van onderhoud en de door commissarissen noodig geachte afschrijvingen, wordt allereerst 5 ten 100 gereserveerd voor het reservefonds, van het daarna overblijvende wordt aan de preferente aandeelhouders 7 ten 100 uitgekeerd over het preferente kapitaal.

Het aan preferente aandeelhouders uit te keeren dividend is cumulatief, zoodat, wanneer zij over eenig boekjaar minder dan 7 ten 100 over hun kapitaal hebben ontvangen, aan hen uit de winst over volgende jaren, alvorens eenige uitkeering van winst aan gewone aandeelhouders geschiedt, zooveel wordt uitgekeerd als noodig zal zijn om hun te zamen met het aan hen uitgekeerde over vorige jaren een dividend te doen genieten, berekend tegen 7 ten 100 's jaars.

Nadat aan preferente aandeelhouders 7 ten 100 cumulatief

dividend is uitgekeerd, ontvangen de gewone aandeelhouders 7 ten 100 over het gewone kapitaal.

Van het daarna resteerende ontvangen gewone aandeelen 60 ten 100; de directeur 20 ten 100; commissarissen 20 ten 100.

Art. 16. Er wordt een reservefonds gevormd van het bij art. 15 aangegeven winstaandeel en de hiervan gekweekte rente.

Het is bestemd voor eventueele verliezen. Zoodra en zoolang het reservefonds 50 ten 100 van het kapitaal bedraagt, wordt het daarvoor bestemde winstaandeel gevoegd bij dat voor de gewone aandeelen.

Het reservefonds moet worden belegd op de wijze door commissarissen te bepalen.

Art. 17. Commissarissen benoemen een accountant, die met de voortdurende contrôle der boekhouding belast is. Iedere 3 maanden brengt hij rapport uit aan commissarissen en jaarlijks over de balans en winst-en-verliesrekening aan aandeelhouders.

Art. 18. Alle aankondigingen of oproepingen in deze statuten voorgeschreven geschieden in een dagblad door commissarissen aan te wijzen.

Art. 19. Wijzigingen der statuten, hieronder begrepen vergrooting van het maatschappelijk kapitaal en verlenging van den duur der vennootschap, kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover deze alsdan mocht worden vereischt, slechts gemaakt worden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, in welke vergadering drie-vierde zoowel van het preferente als van het gewone kapitaal vertegenwoordigd moet zijn.

Een meerderheid van twee-derde der uitgebrachte stemmen zoowel van de preferente als van de gewone aandeelhouders wordt vereischt. Is het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt binnen 4 weken opnieuw een vergadering gehouden, in welke vergadering met gelijke meerderheid een besluit kan worden genomen, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Art. 20. Aandeelhouders kunnen te allen tijde besluiten tot ontbinding der vennootschap.

De bepalingen van art. 19 zijn op het besluit tot ontbinding toepasselijk. De liquidatie geschiedt door den directeur, onder toezicht van commissarissen.

Waarvan akte.

Aldus, ten dage voormeld, verleden te Middelburg, in tegenwoordigheid van Marinus Meijer, notarisklerk, wonende te Vlissingen, en Johannes Willem de Oude, kantoorbediende, wonende te Middelburg, aan mij notaris bekend, als getuigen.

En is deze akte, welke in minuut is opgemaakt, door de heeren comparanten, de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing geteekend.

(Geteekend:) E. W. Hendrikse, Hioolen, Hoegen, A. B. Reuser, Jos. van Waesberghe, A. Wagtho, W. J. J. Ceulen; Mars Meijer, J. W. de Oude, J. C. Paap, notaris.

Geregistreerd te Middelburg 21 December 1907, deel 153, folio 26 recto, vak 8.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

11 Dec. 1907
n°. 67.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 December 1907, 1ste afdeeling B, n°. 375;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Hotel Zeeland, te vestigen te Middelburg.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 11 December 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 24 Januari 1908, n°. 20.

# N°. 59.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van onroerende zaken „Boschzicht" te 's Gravenhage.

Voor mij, Charles Auguste Edmond Pool, notaris ter standplaats 's Gravenhage, zijn in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen verschenen:

1. de heer mr. Joannes Bernardus van Berckel, directeur van de 's Gravenhaagsche Credietvereeniging en Depositokas, wonende te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage;

2. de heer mr. Carel Daniel Salomonson, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam, voor zichzelf en als volgens zijne verklaring ten deze mondeling gevolmachtigd door:

den heer Constant Lodewijk Marius Lambrechtsen van Ritthem, directeur van de Dordtsche Petroleummaatschappij;

den heer mr. Bernard Andreas Roelvink, directeur van de Intercommunale Hypotheekbank;

den heer Arnoldus Alphonsus Paulus Maria van Waijenburg, commissionnair in effecten,

allen wonende te Amsterdam;

3. de heer Nicolaas Johannes Boon, bouwkundige, wonende te 's Gravenhage;

4. de heer Petrus Anthonius Zuydwijk, administrateur, wonende te 's Gravenhage;

die verklaren, behoudens verkrijging der Koninklijke bewilliging, welke op deze akte zal worden aangevraagd, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende bepalingen:

Naam, zetel en doel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Maatschappij tot exploitatie van onroerende zaken „Boschzicht", is gevestigd te

's Gravenhage en heeft ten doel het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, verhuren en exploiteeren van onroerende zaken.

Duur.

Art. 2. De vennootschap vangt aan, behoudens inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, met den dag, waarop de Koninklijke bewilliging zal zijn verkregen en eindigt, ten ware eerder een der bij de wet of bij deze akte voorziene gevallen van ontbinding mocht intreden, den laatsten December 1999. Met inachtneming der op dat tijdstip geldende wetten, kan haar duur bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden minstens 6 maanden vóór het verstrijken van dien termijn, worden verlengd.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 100 000 en is verdeeld in 200 aandeelen, elk groot f 500, waarvan bij het verlijden dezer akte 40 aandeelen zijn geplaatst.

Van deze 40 aandeelen zijn genomen:

door den heer mr. van Berckel voornoemd, 8 aandeelen;
door den heer mr. Salomonson voornoemd, 18 aandeelen;
door den heer Lambrechtsen van Ritthem voornoemd, 2 aandeelen;
door den heer mr. Roelvink voornoemd, 2 aandeelen;
door den heer van Waijenburg voornoemd, 2 aandeelen;
door den heer Boon voornoemd, 4 aandeelen; en
door den heer Zuydwijk voornoemd, 4 aandeelen.

Het nog overblijvende gedeelte van het maatschappelijk kapitaal moet zijn geplaatst binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging.

Er worden bovendien 20 oprichters-aandeelen uitgegeven, aan welker bezit geene verplichtingen verbonden zijn en ook geen ander recht dan om elk 1/20 te ontvangen van de bij art. 19 aan deze aandeelen toegewezen 20 percent in de overwinst.

Deze oprichters-aandeelen zijn doorloopend genummerd en geteekend door het gedelegeerd lid en een der overige leden van den raad van beheer en worden door de oprichters onderling verdeeld.

Verplichte en onverplichte stortingen.

Art. 4. Op de aandeelen, waarvoor bij het verlijden dezer akte wordt deelgenomen, wordt 10 pct. gestort in geld.

Verdere stortingen op de aandeelen kunnen alleen worden

opgevorderd ingevolge besluit van den raad van beheer, mits daarvan 14 dagen te voren aan den aandeelhouder wordt kennis gegeven.

Ieder kan zijne aandeelen geheel of gedeeltelijk bijstorten; over het bedrag der onverplichte stortingen heeft, bij uitkeering van winst, de percentsgewijze uitkeering plaats als voor de verplichte stortingen.

Bij de eerste storting worden de bewijzen van aandeel uitgegeven; de verdere stortingen worden daarop aangeteekend en door het gedelegeerd lid van den raad van beheer onderteekend.

Het zegelrecht op de aandeelen verschuldigd moet bij de eerste storting worden voldaan.

Nalatige aandeelhouders.

Art. 5. Bijaldien een aandeelhouder aan zijne verplichting tot storting op den in art. 4 bepaalden tijd niet heeft voldaan, zoo is hij van dien tijd af van rechtswege en zonder aanmaning rente naar 6 ten 100 in het jaar verschuldigd en wordt hij per aangeteekenden brief aan zijne laatste bij de vennootschap bekende woonplaats aangemaand om alsnog binnen 14 dagen aan zijne verplichting tot storting te voldoen. Is ook die tijd verloopen, zoo geschiedt op kosten van den nalatigen aandeelhouder eene oproeping in de *Nederlandsche Staatscourant* en in een der te 's Gravenhage verschijnende dagbladen, tot storting binnen een termijn van ten hoogste 14 dagen.

Door het verloop van dezen laatsten termijn is de aandeelhouder onherroepelijk en door het enkel tijdsverloop in gebreke, zonder dat eenige inverzuimstelling wordt vereischt en is al het op het aandeel of de aandeelen van den nalatigen aandeelhouder gestorte ten behoeve van de vennootschap verbeurd en de raad van beheer gerechtigd in de plaats van het aandeel of de aandeelen, waarop de gevraagde storting niet is voldaan, onder hetzelfde nummer of dezelfde nummers andere uit te geven, terwijl het aandeel of de aandeelen des nalatigen aandeelhouders waardeloos zijn geworden, alles onverminderd de bevoegdheid van den raad van beheer, om den gewonen weg van rechten in te slaan indien hij zulks in het belang der vennootschap mocht achten.

Aandeelen op naam en aan toonder.

Art. 6. De volgestorte aandeelen zijn op naam of aan toonder, naar verkiezing van den houder. De overige aandeelen zijn op naam.

Alle aandeelen zijn doorloopend genummerd, door het gedele-

geerd lid en een der overige leden van den raad van beheer onderteekend en voorzien van dividend-bewijzen en talons, welke hetzelfde nummer dragen.

Stamboek der aandeelen.

Art, 7. Ten kantore der vennootschap wordt een stamboek der aandeelhouders gehouden, bevattende de namen en woonplaatsen der houders van op naam staande aandeelen en worden de bewijzen van toetreding en overdracht bewaard.

Overdracht van aandeelen op naam.

Art. 8. Overschrijving van aandeelen op naam heeft plaats door eene verklaring van den aandeelhouder en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Hiervan wordt op het aandeel eene aanteekening geplaatst, die door het gedelegeerd lid en een der overige leden van den raad van beheer geteekend wordt.

Het ontslag van verantwoordelijkheid in art. 43 van het Wetboek van Koophandel bedoeld, wordt verleend indien de soliditeit van den verkrijger aan den raad van beheer voldoende voorkomt, zonder dat echter voor weigering van ontslag eenige reden, behoeft te worden opgegeven.

Beschadigde en teloorgegane aandeelen.

Art. 9. Voor beschadigde aandeelen kunnen op schriftelijke aanvrage van den aandeelhouder en voor zijne rekening, nieuwe aandeelen, hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragende en tegen intrekking en vernietiging daarvan uitgegeven worden.

Indien aandeelen zijn teloorgegaan kunnen, krachtens besluit van den raad van beheer, op voordracht van het gedelegeerd lid van dien raad, eveneens nieuwe stukken, dezelfde nummers dragende als de teloorgegane, worden uitgegeven. Daartoe kan echter niet worden overgegaan dan een jaar nadat door den eigenaar der teloorgegane stukken een schriftelijk verzoek bij den raad van beheer is ingediend met opgave van de vermoedelijke oorzaak van het teloorgaan, daarna op kosten van den aanvrager eene openbare kennisgeving van het verzoek in de *Nederlandsche Staatscourant* en in een der te 's Gravenhage verschijnende dagbladen is gedaan, inhoudende de bepaling van een termijn van ten minste drie maanden gedurende welken ieder tegen het gedaan verzoek kan opkomen en nadat die termijn zonder verzet is voorbijgegaan.

De raad van beheer is bevoegd aan de uitgifte de voorwaarde van borgstelling te verbinden voor de schade die de vennootschap eventueel door voldoening aan het verzoek mocht kunnen lijden. Op de ter vervanging uitgereikte aandeelen zal worden gesteld het woord „Duplicaat".

Bestuur.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een raad van beheer van ten hoogste 5 leden.

Zij hebben zoowel te zamen als ieder afzonderlijk te allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap en het recht om inzage te nemen van de boeken, bescheiden, correspondentie en de kas.

Art. 11. De leden van den raad van beheer worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Onverminderd de bepaling van art. 44 van het Wetboek van Koophandel, treedt telken jare, voor het eerst in de gewone algemeene vergadering van 1909, een der leden van den raad van beheer af, volgens een door dien raad op te maken rooster, waarbij tevens bepaald zal worden wanneer de raad van beheer moet vergaderen, doch is de aftredende terstond herkiesbaar.

De raad van beheer wijst een zijner leden aan onder den naam van gedelegeerd lid, om zich te belasten met het dagelijksch beheer der vennootschap.

De leden van den raad van beheer genieten een salaris door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen, welke vergadering zal gehouden worden na het bekomen der Koninklijke bewilliging, en waarop de bepalingen van art. 16 niet van toepassing zijn.

De raad van beheer vergadert zoo dikwijls de voorzitter dit noodig acht of een der leden daartoe het verlangen ter kennis van den voorzitter brengt, die alsdan verplicht is onmiddellijk den raad bijeen te roepen tot eene binnen 8 dagen, nadat het verlangen te zijner kennis is gebracht, te houden vergadering.

De raad van beheer kiest jaarlijks uit zijn midden een voorzitter en een secretaris. Hij besluit bij gewone meerderheid van stemmen en stemt over zaken mondeling, over personen met gesloten briefjes.

Bevoegdheid van het gedelegeerd lid.

Art. 12. Het gedelegeerd lid vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is, binnen de grenzen der bepalingen van deze akte, bevoegd tot alle handelingen die tot den werkkring der vennootschap behooren.

Hij behoeft de goedkeuring van den raad van beheer voor:

benoeming, ontslag en vaststelling van de salarissen van het personeel;

het voeren van gedingen;

het aangaan van dadingen;

het koopen, vervreemden, bezwaren, verhuren, exploiteeren van de onroerende zaken der vennootschap

Van die goedkeuring zal moeten blijken door de medewerking van een der leden van den raad van beheer tot de akte waarbij de handelingen worden geconstateerd, of door eene schriftelijke verklaring van dezen aan de akte te hechten.

Op aanwijzing van alle leden van den raad van beheer zullen de gelden en geldswaarden worden bewaard en belegd.

Boekjaar en balans.

Art. 13. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December, met uitzondering van het eerste, dat van den aanvang der werkzaamheden tot ultimo December 1908 loopt.

Ten spoedigste na afloop van elk boekjaar, uiterlijk vóór 1 April, wordt het ontwerp van de balans en de winst-en-verliesrekening door het gedelegeerd lid opgemaakt en met de boeken en justificatoire bescheiden aan den raad van beheer ter goedkeuring aangeboden.

De raad van beheer zal de balans en winst-en-verliesrekening nazien en die met zijn verslag van den dag der oproeping voor de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag vóór die algemeene vergadering ten kantore der vennootschap ter visie leggen.

De goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot volledige décharge wegens het beheer over het afgeloopen boekjaar.

Gewone vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 14. Telken jare, uiterlijk in de maand Mei, voor de eerste maal in 1909, wordt op door den raad van beheer te bepalen tijd en plaats te 's Gravenhage, de gewone vergadering van aandeelhouders gehouden tot het nazien der balans en winst-en-verliesrekening. In die vergadering wordt door het gedelegeerd lid een verslag over den toestand en de operatiën der vennootschap in het laatst verloopen boekjaar uitgebracht en balans en winst-en-verliesrekening overgelegd.

In de bovenvermelde vergadering worden, behalve door den raad van beheer aanhangig te maken zaken, alle voorstellen in behandeling genomen welke minstens 14 dagen te voren door ten minste 10 aandeelhouders schriftelijk aan den raad van beheer zijn medegedeeld.

Buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 15. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen zoo dikwijls als de raad van beheer zulks noodig oordeelt en voorts als zulks door aandeelhouders, te zamen een-vierde der geplaatste aandeelen bezittende, schriftelijk, met opgave der voorstellen welke zij in behandeling wenschen te brengen, verlangd wordt.

Mocht de raad van beheer binnen eene maand na die schriftelijke indiening niet tot die bijeenroeping zijn overgegaan, dan zijn deze aandeelhouders zelven daartoe bevoegd.

Oproepingen. Notulen.

Art. 16. Alle oproepingen voor algemeene vergaderingen van aandeelhouders, zoo buitengewone als gewone, geschieden ten minste 10 dagen vóór de vergadering, bij openbare kennisgeving in een der te 's Gravenhage verschijnende dagbladen.

De punten van behandeling zullen van den dag der oproeping af tot en met den dag vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie liggen.

Over geen andere onderwerpen mag in die vergadering een besluit worden genomen.

Van het verhandelde in de algemeene vergaderingen worden door het gedelegeerd lid notulen opgemaakt.

Stemmen. Voorzitterschap.

Art. 17 In de algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden de besluiten, voor zooverre niet bij deze akte anders is bepaald, bij meerderheid der uitgebrachte stemmen genomen. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, terwijl 1 aandeelhouder voor zich niet meer dan 6 stemmen kan uitbrengen.

Vertegenwoordiging bij schriftelijke volmacht is toegelaten, mits de gevolmachtigde aandeelhouder zij. De leden van den raad van beheer mogen niet als gevolmachtigde optreden.

De niet op naam staande aandeelen van hen die de vergadering, hetzij in persoon, hetzij bij gevolmachtigde, wenschen bij te wonen, moeten ten minste 3 dagen vóór de vergadering, worden gedeponeerd ter plaatse door het gedelegeerd lid bepaald en in de oproeping te vermelden.

De stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes. Staken de stemmen over eenig voorstel, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

De benoemingen hebben plaats bij eerste en tweede stemming bij volstrekte meerderheid.

Is bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats.

Is ook dan nog geen volstrekte meerderheid verkregen dan heeft eene derde stemming plaats tusschen de beide personen die het hoogste aantal stemmen op zich vereenigden, terwijl dan bij gelijk aantal stemmen het lot beslist.

Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door het gedelegeerd lid of bij ontstentenis van dezen door een der andere leden van den raad van beheer en bij gebreke van dien door den oudsten aanwezigen aandeelhouder.

Wettelijke vertegenwoordiging.

Art. 18. Ten aanzien van aandeelen welke behooren aan personen die het vrije beheer over hunne goederen niet bezitten, gelden de regelen van het burgerlijk recht, te dien effecte, dat zij die naar deze regelen het beheer der goederen hebben, tot uitoefening van het stemrecht bij deze vennootschap bevoegd zijn.

Winstverdeeling.

Art. 19. Indien de winst-en-verliesrekening een voordeelig saldo aanwijst, wordt daarvan eerst 10 pct., of zooveel meer als de raad van beheer noodig oordeelt, voor het reservefonds bestemd.

Uit het daarna ter verdeeling komende wordt aan aandeelhouders 4 pct. over hunne verplichte of onverplichte stortingen uitgekeerd.

Het overblijvende wordt verdeeld als volgt:

60 pct. aan de aandeelhouders over hunne stortingen;

20 pct. aan de houders van oprichtersaandeelen;

20 pct. aan de leden van den raad vau beheer, volgens door hen onderling te maken regeling.

Reservefonds.

Art. 20. Er zal worden gevormd een reservefonds, om te dienen tot betaling der verliezen welke door de vennootschap mochten worden geleden.

Het reservefonds wordt belegd op de wijze door den raad van beheer te bepalen.

De renten der geldswaarden waarin het is belegd, worden jaarlijks bij het fonds gevoegd, tot het fonds f 25 000 bedraagt; daarna worden die renten bij de winst gevoegd.

Ontbinding.

Art. 21. De vennootschap is van rechtswege ontbonden in de gevallen bij de wet bepaald.

Liquidatie.

Art. 22. In geval van ontbinding vóór afloop of niet voortzetting na afloop van den termijn en art. 2, geschiedt de liquidatie door de personen en volgens de regelen door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen en vast te stellen.

Wijziging der akte.

Art. 23. De bepalingen dezer akte kunnen op voorstel van een of meer aandeelhouders door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd (met inachtneming der op dat tijdstip der wijziging geldende wetten) en behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, mits de helft der geplaatste aandeelen ter vergadering vertegenwoordigd zij. Is dat aantal in de vergadering niet vertegenwoordigd, dan wordt deze minstens 1 maand verdaagd en eene nieuwe oproeping gedaan.

In deze vergadering kan dan eene beslissing worden genomen, welke ook het getal der vertegenwoordigde aandeelen zij.

Gelijke formaliteiten moeten worden in acht genomen voor een besluit tot ontbinding tusschentijds.

Oprichtingskosten.

Art. 24. Alle kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Benoemingen.

Art. 25. Voor de eerste maal worden benoemd tot leden van den raad van beheer de heeren mr. Carel Daniël Salomonsen en Nicolaas Johannes Boon, beiden voornoemd, en zulks in afwijking, wat de wijze van benoeming betreft, in art. 11 omschreven.

Ten slotte verklaarden de comparanten den heer Boon, voornoemd, te machtigen om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en om daarin alsnog zoodanige wijzigingen aan te brengen als ter verkrijging van die bewilliging van Regeeringswege mochten gevorderd worden.

Voor de uitvoering dezer akte verklaarden de comparanten domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Verleden te 's Gravenhage, 30 November 1907, in tegenwoordigheid van Jan Pieter Reynhout, bode, en Evert Jan Montfoort, particulier, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, die evenals de comparanten aan mij, notaris, bekend zijn en die met de comparanten en mij notaris deze akte, welke in mijne bewaring zal verblijven, onmiddellijk na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) J. B. v. Berckel, C. D. Salomonson, N. J. Boon' P. A. Zuydwijk; J. P. Reynhout, E. J. Montfoort, Ch. A. E. Pool, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 2 December 1907, deel 300, folio 149 recto, vak 3.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

17 Dec. 1907
n°. 14.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten on ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 December 1907, 1ste afdeeling B, n°. 396;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van onroerende zaken „Boschzicht", te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 17 December 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

# N°. 60.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Hout- en Heipalen-Maatschappij, te Rotterdam.

Heden, 21 December 1907, verscheen voor mij Frans Laurens Hartong, notaris ter standplaats Rotterdam:

de heer Jan Christoffel Cornelis de Brey, wonende te Rotterdam, directeur der te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Nederlandsche Hout- en Heipalen-Maatschappij, opgericht bij akte op 11 November 1899 voor den notaris Willem Jacobus Droogleever Fortuyn te Rotterdam verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 28 October 1899 n°. 35;

ten deze handelende krachtens machtiging der buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders dier vennootschap blijkens op 20 November ll. door mij notaris opgemaakt procesverbaal van het in die vergadering verhandelde.

En verklaarde de comparant de statuten der gezegde vennootschap te wijzigen als volgt:

In art. 7, eerste lid, worde gelezen in plaats van: „minstens 5 en hoogstens 7 commissarissen", „minstens 5 en hoogstens 9 commissarissen".

Art. 16, eerste lid, worde gelezen als volgt:

„Van de winst wordt voor alles aan de aandeelhouders 4 percent over het door hen gestort kapitaal uitgekeerd; het resteerende wordt verdeeld als volgt:

aan aandeelhouders 40 percent;

aan houders van de 200, blijkens art. 6 uitgegeven oprichtersaandeelen, bovendien 15 percent;

aan directeuren te zamen 20 percent;

aan den gedelegeerden commissaris 5 percent;

aan gewone commissarissen te zamen 15 percent;

aan het reservefonds 5 percent."

Waarvan akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 December 1907 n°. 112.

Verleden te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, in tegenwoordigheid van de heeren Johan Martinus Egmond, particulier, en Jan van der Waal, zonder beroep, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door den comparant, die mij, notaris, bekend is, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) J. C. C. de Brey; J. M. Egmond, J. v. d. Waal, Frans L. Hartong, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 23 December 1907, deel 406, folio 87 verso, vak 6.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

14 Dec. 1907 n°. 112. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 December 1907, 1ste afdeeling B, n°. 351;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Hout- en Heipalen-Maatschappij, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 28 October 1899 n°. 35.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 14 December 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. van Raalte.

# N°. 61.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij „de Baarsjes", te Amsterdam.

Heden, 11 December 1907, verschenen voor mij Adrianus Scheltema Beduin, notaris ter standplaats Amsterdam,

de heeren:

Jan Vogel, schilder, wonende te Amsterdam, Ferdinand Bolstraat 168;

Arie den Hartog, makelaar, wonende te Sloten (Noordholland), Baarsjesweg 75;

Gerrit Hendrik Ziegeler, zonder beroep, wonende te Amsterdam, Sarphatipark 57.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Bouwmaatschappij „de Baarsjes".

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap bestaat in de verkrijging, exploitatie en het weder van de hand zetten, zoomede de administratie, bebouwing en afbouw van in Nederland gelegen onroerende goederen, ter bereiking van welke doeleinden door de vennootschap gelden ter leen kunnen worden opgenomen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 50 jaar, aanvang nemende op den dag waarop deze akte wordt verleden en eindigende 31 December 1957.

Vroegere ontbinding, met inachtneming van het bij art. 14 bepaalde of verlenging van haren duur, zal kunnen plaats vinden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 200 aandeelen, elk groot f 500.

Art. 5. Voor de stortingen worden bewijzen van aandeel uitgegeven. Deze worden door den directeur der vennootschap onderteekend, luiden aan toonder en zijn van een doorloopend nummer voorzien.

Alle aandeelen worden bij de uitgifte volgestort.

Art. 6. Voor vernietigde of in het ongereede geraakte aandeelen is de directeur bevoegd duplicaten uit te geven, indien na driemaal herhaalde aankondigingen — met tusschentijden telkens van ten minste 2 maanden — geplaatst in één der te Amsterdam verschijnende dagbladen, daartegen door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan of indien zulks is geschied, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Door de afgifte van duplicaten worden de oorspronkelijke aandeelen, in welker plaats zij treden, waardeloos, terwijl op de nieuwe bewijzen zal worden vermeld dat zij duplicaten zijn en de oorspronkelijke waardeloos zijn geworden.

Alle kosten op een en ander vallende zijn voor rekening van den verkrijger.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eenen directeur, die voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt benoemd.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is te allen tijde bevoegd den directeur te ontslaan.

De directeur is te allen tijde bevoegd zijne betrekking neer te leggen; hij is dan verplicht eene algemeene vergadering bijeen te roepen om in de vacature te voorzien en het bestuur te blijven voeren tot die vergadering heeft plaats gehad.

Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Art. 8. Aan den directeur is opgedragen de geheele exploitatie der zaak.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle daden, zóó van eigendom als van beheer. Alle stukken van de vennootschap uitgaande moeten door hem onderteekend worden.

Vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 9. § 1. De algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directeur zulks noodig acht of wel aandeelhouders, ten minste een vijfde gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe aan den directeur kenbaar maken, met opgave der onderwerpen die zij wenschen behandeld te zien.

§ 2. In het geval, in het laatst van de vorige zinsnede voorzien, moet de algemeene vergadering worden gehouden binnen 3 weken na den dag waarop het verlangen is kenbaar gemaakt.

Blijft de directeur in gebreke tijdig tot de bijeenroeping van zoodanige vergadering over te gaan, dan zijn de verzoekers zelf daartoe bevoegd en wordt door hen in het praesidium voorzien.

§ 3. Elk jaar, in de maand Maart, wordt eene algemeene vergadering gehouden, waarin door den directeur verslag van den toestand der vennootschap wordt uitgebracht en de door hem over het afgeloopen boekjaar opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening en zoodanige andere onderwerpen als aan de orde zijn gesteld, in behandeling worden genomen.

§ 4. De oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden minstens 8 dagen te voren door den directeur, door middel eener advertentie te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

§ 5. In vergaderingen waarin het geheele geplaatste kapitaal tegenwoordig of vertegenwoordigd is, kunnen alle besluiten geldig worden genomen, ofschoon ten opzichte van de oproepingen de dien betrekkelijk bij deze statuten voorgeschreven formaliteiten niet of slechts ten deele werden in acht genomen.

§ 6. Elk aandeelhouder en gemachtigde moet de bewijzen van aandeel op de vergadering aan den voorzitter toonen, om aan beraadslagingen en stemmingen deel te kunnen nemen.

§ 7. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelf ooit meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen.

Elk aandeelhouder kan zich op eene algemeene vergadering doen vertegenwoordigen, uitsluitend door eenen anderen aandeelhouder, niet directeur der vennootschap zijnde.

Eén persoon kan ook, indien hij voor verschillende aandeelhouders als gemachtigde optreedt, in hoedanigheid als gemachtigde niet meer dan 6 stemmen uitbrengen.

§ 8. De algemeene vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van den directeur; bij ontstentenis van den directeur onder voorzitterschap van een der aandeelhouders, daartoe vooraf door de aanwezigen verkozen.

Art. 10. Behoudens het in art. 14 bepaalde worden alle besluiten bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen genomen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Wanneer bij stemmingen over personen de vereischte meerderheid niet is verkregen, wordt herstemd tusschen de personen — voor iedere vacature 2 — die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

Wie bij die herstemming de meeste stemmen bekomt is gekozen.

Blanco stemmen worden beschouwd niet te zijn uitgebracht.

Boekjaar.

Art. 11. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 12. De directeur maakt telken jare, vóór 15 Februari, de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar op en legt die, gedurende minstens 14 dagen, voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage.

Zij worden daarna, overeenkomstig het bepaalde bij art. 9, onderworpen aan het oordeel der algemeene vergadering.

Goedkeuring der balans brengt mede volledige décharge van den directeur voor alle handelingen blijkens de boeken verricht, binnen het tijdvak waarover de balans loopt.

Winst.

Art. 13. De, volgens de balans en winst-en-verliesrekening, gemaakte winst wordt door de aandeelhouders genoten, voor zoover niet de algemeene vergadering mocht besluiten een gedeelte der winst voor reserve te bestemmen.

Het dividend wordt, onmiddellijk na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, betaalbaar gesteld.

Wijziging en ontbinding.

Art. 14. Geene veranderingen worden in de bepalingen dezer akte aangebracht, dan ten gevolge van een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met drie vierde gedeelten van het aantal ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Dezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, hare ontbinding tusschentijds en hare verlenging.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Liquidatie.

Art. 15. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

Bijzondere bepalingen.

Bij het verlijden dezer akte zijn van het kapitaal der vennootschap geplaatst 40 aandeelen.

In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Vogel voor 20 aandeelen, de heeren Ziegeler en den Hartog ieder voor 10 aandeelen.

Het bedrag dezer deelname wordt bij het verlijden dezer akte in contanten in de kas der vennootschap gestort.

Met afwijking van het in art. 7 bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal voor onbepaalden tijd tot directeur benoemd de heer Vogel voornoemd.

De eerste gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in 1909.

Het eerste boekjaar der vennootschap loopt van haren aanvang tot ultimo December 1908.

De niet geplaatste aandeelen in deze vennootschap moeten vóór 1 November 1917 geplaatst zijn, behoudens verlenging van dezen termijn, ingevolge het bepaalde bij art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Ten slotte verklaarden de comparanten dat op deze akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 2 December 1907 n°. 35, bij welk besluit het ontwerp dezer akte werd goedgekeurd en waarvan een uittreksel aan deze akte is gehecht.

Waarvan akte, opgemaakt in minuut, verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hendricus Petrus Post en Aarnout Hendrik Barentsen, beiden zonder beroep en beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, die evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. Vogel, G. H. Ziegeler, A. den Hartog; H. P. Post, A. H. Barentsen, A. Scheltema Beduin, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 12 December 1907, deel 267, folio 17 verso, vak 5.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

2 Dec. 1907
n°. 35.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 November 1907, 1ste afdeeling B, n°. 378;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij „de Baarsjes", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 December 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 24 Januari 1908, n°. 20.

# N°. 62.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van sigarenwinkels in Nederland, voorheen de Baviaan, te Utrecht.

Voor mij, Herman Kuyk, notaris te Geldermalsen, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, zijn verschenen de heeren:
ten eerste: Peter Cornelis Dozy, zonder beroep, wonende te Utrecht, *a* voor zich zelf en *b* als mondeling gemachtigde van den heer Martinus Azon Cornelis Andrau, wijnkooper, wonende te Utrecht;
ten tweede: Willem Hendrik Hoogenstraaten, candidaat-notaris, wonende te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage;
ten derde: Gerard Dirk Catharinus Valewink, candidaat-notaris, wonende te Geldermalsen;
ten vierde: Cornelis Marinus van Vessem, ambtenaar ter secretarie van Wassenaar, wonende te 's Gravenhage, *a* voor zich en *b* als mondeling gemachtigde van den hoogwelgeboren heer Gerard Willem baron Taets van Amerongen, gemeente-ontvanger van Haastrecht, wonende aldaar;
ten vijfde: Abraham Willem Hissink, commies der posterijen en telegraphie, wonende te Utrecht;
welke comparanten verklaren bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verkregen bij Koninklijk besluit van 7 Augustus 1907 nummer 74 en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een extract van voormeld Koninklijk besluit aan deze minute is vastgehecht, eene naamlooze vennootschap op te richten de statuten daarvan vast te stellen als volgt:

Naam, zetel en duur.

Art 1. De vennootschap draagt den naam: Maatschappij

tot exploitatie van sigarenwinkels in Nederland, voorheen de Baviaan en is gevestigd te Utrecht.

De vennootschap wordt aangegaan voor 30 achtereenvolgende jaren, welke geacht zullen worden in te gaan op den dag van het verlijden dezer akte, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het koopen en verkoopen van tabak, sigaren, sigaretten en aanverwante artikelen in den thans bestaanden en door deze vennootschap over te nemen winkel: „De Baviaan", aan den Hopakker, n°. 15, te Utrecht, en in eventueel nader in Utrecht of andere plaatsen in Nederland op te richten winkels en depots.

Kapitaal.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 100 aandeelen van f 100, genummerd van 1 tot en met 100, voorzien van dividendbewijzen en talons, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen.

De aandeelen en de daarbij behoorende talons worden door den directeur en een der commissarissen geteekend.

De aandeelen moeten zijn volgestort.

Zij worden uitgegeven op naam of aan toonder, naar verkiezing van den nemer.

Aandeelen aan toonder kunnen op naam worden overgeschreven, en aandeelen op naam aan toonder, door aanteekening daarvan op het stuk en geteekend door den directeur en een der commissarissen.

Overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend. Van deze overdracht geschiedt aanteekening op het aandeel, geteekend door den directeur en een der commissarissen.

Alle houders van aandeelen zijn verplicht aan commissarissen een adres in Nederland op te geven, waar hun de oproepingen voor vergaderingen en andere mededeelingen kunnen worden toegezonden.

Deelname en inbreng.

Art. 4. In gemelde 100 aandeelen wordt door de oprichters deelgenomen als volgt:

door den eersten comparant voor zichzelf voor 4 aandeelen en voor zijn lastgever voor 2 aandeelen;

door den tweeden comparant voor zichzelf voor 3 aandeelen;
door den derden comparant voor zichzelf voor 3 aandeelen;
door den vierden comparant voor zichzelf voor 3 aandeelen en voor zijn lastgever voor drie aandeelen;
door den vijfden comparant voor zichzelf voor 2 aandeelen.

De door de oprichters genomen aandeelen moeten door hen bij het teekenen dezer akte in contanten worden volgestort.

De plaatsing der overige aandeelen geschiedt naar mate zulks noodig zal blijken te zijn. De termijn bij art. 50 van het Wetboek van Koophandel bedoeld wordt bepaald op 10 jaren, te rekenen van den dag der Koninklijke bewilliging, behoudens verlenging met de vereischte Koninklijke bewilliging.

De prijs van uitgifte der aandeelen mag niet beneden pari zijn.

Bestuur.

Art. 5. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van ten minste 3 commissarissen.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kan door deze ten allen tijde worden ontslagen.

De directeur moet eigenaar zijn van ten minste 4 aandeelen dezer vennootschap aan toonder, welke aandeelen voor de nakoming zijner verbintenissen jegens de vennootschap speciaal zijn verbonden en te dien einde bij de commissarissen blijven berusten, totdat de algemeene vergadering van aandeelhouders bij diens aftreden décharge over zijn beheer heeft verleend.

Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald en moet om de 2 jaren opnieuw worden vastgesteld.

Bevoegdheid van den directeur.

Art. 6. De directeur beheert de vennootschap en vertegenwoordigt haar in en buiten rechten.

Hij is bevoegd alle contracten van koop en verkoop van tabak, sigaren, sigaretten en aanverwante artikelen en verdere benoodigdheden voor de zaak naar zijnen rade af te sluiten en uit te voeren met inachtneming der instructiën, welke door de algemeene vergadering van aandeelhouders zullen kunnen worden gegeven.

Hij is onbevoegd tot het aangaan van wisselverbintenissen van welken aard ook, anders dan op eigen naam en op eigen verantwoordelijkheid, behoudens zijn verhaal op de vennootschap voor zoover deze daardoor is gebaat.

Tot het aankoopen, vervreemden en bezwaren, ruilen en

scheiden van onroerend goed, alsmede het vestigen van nieuwe winkels of depots is de directeur slechts met machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders bevoegd.

Het vestigen van depots kan geschieden met machtiging van commissarissen, wanneer daartoe het vereischte kapitaal aanwezig is.

De winkel- en depothouders worden door den directeur in overeenstemming met de commissarissen aangesteld en ontslagen.

Zij genieten een door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen loon; aan hen kan ook een aandeel in de bruto winst worden toegekend.

De directeur is voor al de handelingen der winkel- of depothouders de vennootschap rakende, verantwoordelijk, behoudens in het geval van kwade trouw aan de zijde der winkels of depothouders.

De winkel- en depothouders ontvangen direct hunne instructiën van den directeur.

De balans, winst-en-verliesrekening en het verslag worden door den directeur over elk jaar zoo spoedig mogelijk opgemaakt en aan de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders onderworpen.

De goedkeuring der balans, winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur en commissarissen tot décharge.

## Commissarissen.

Art. 7. Commissarissen worden geregeld bij driemaandelijksch kort verslag door den directeur op de hoogte gehouden van den gang van zaken, en waken voor de belangen van de aandeelhouders tegenover den directeur.

Commissarissen kunnen te allen tijde de boekhouding en de volgens de boeken aanwezige baten verifieeren of doen verifieeren.

De commissarissen worden op eene algemeene vergadering van aandeelhouders uit en door de aandeelhouders, voor den tijd van 3 jaren benoemd, met dien verstande, dat elk jaar één hunner aftreedt, volgens een door hen op te maken rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar

Commissarissen kiezen uit hun midden een president en een secretaris, telkens voor den tijd van een jaar; hunne werkzaamheden worden onderling bij instructie geregeld.

Bij afwezigheid of verhindering van den president of den secretaris, treedt als president de oudste en als secretaris de jongste der commissarissen als zoodanig op.

Vergaderingen.

Art. 8. Jaarlijks, in de maand April, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, ter behandeling van balans, winst-en-verliesrekening en jaarverslag van den directeur, en verder zoo dikwijls als dit naar het oordeel van den directeur in overleg met de commissarissen noodig is, of door één of meer aandeelhouders, te zamen ten minste 5 aandeelen bezittende, onder overlegging daarvan tegen reçu, voor zoover zij niet op naam staan, en met opgave van de te behandelen onderwerpen, aan den president-commissaris wordt gevraagd.

Ieder aandeelhouder brengt zooveel stemmen uit als hij aandeelen op naam of aan toonder bezit, doch niet meer dan 3.

De stemmen worden uitgebracht door den aandeelhouder persoonlijk ter vergadering of door een schriftelijk gemachtigde.

Als gemachtigden worden alleen aandeelhouders toegelaten, onverminderd het bepaalde bij het laatste lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

De vergaderingen van commissarissen of van directeur en commissarissen worden gehouden zoo dikwijls dit naar het oordeel van den directeur of van den president-commissaris noodig is, doch ten minste 2 keer per jaar.

De oproepingen ter vergadering geschieden door den secretaris-commissaris ten minste 14 dagen te voren bij kennisgeving aan de houders van aandeelen, houdende opgave der te behandelen onderworpen aan het volgens art. 3 door den aandeelhouder opgegeven adres.

Art. 9 In alle vergaderingen bekleedt de president-commissaris of degene die hem vervangt het voorzitterschap en wordt door den secretaris-commissaris of dengene die hem vervangt de notulen gehouden.

Alle besluiten in vergaderingen worden genomen bij meerderheid der ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen is een voorstel verworpen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk met volstrekte meerderheid. Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft herstemming plaats tusschen de personen die de meeste stemmen hebben bekomen en geschiedt de benoeming bij eenvoudige meerderheid, terwijl bij gelijkheid van stemmen het lot beslist.

Besluiten tot wijziging der statuten worden genomen met $^2/_3$ op eene algemeene vergadering van aandeelhouders uitgebrachte stemmen.

Alle vergaderingen worden gehouden ter plaatse door den president-commissaris te bepalen.

Winstverdeeling en reservefonds.

Art. 10. De zuivere winst volgens de balans over het afgeloopen jaar behaald wordt na afschrijving door de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen verdeeld als volgt:

25 pct. aan den directeur;
10 pct. aan de commissarissen;
50 pct. aan de aandeelhouders;
15 pct. aan het reservefonds.

Het reservefonds is bestemd tot het dekken van eventueel geleden verliezen en wordt uitsluitend belegd in rentegevende premieloten.

Mocht op een dergelijk lot een prijs vallen, dan wordt dit bij het reservefonds gevoegd en op dezelfde wijze belegd.

De interesten worden eveneens daarbij gevoegd tot tijd en wijle deze een bedrag van f 100 opbrengen; het meerdere wordt bij de winst gevoegd.

De directeur is belast met het beheer van het reservefonds en daarvoor verantwoordelijk.

Ontbinding en voortzetting.

Art. 11. Behalve in de gevallen bij de wet bepaald kan deze vennootschap worden ontbonden bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders met meerderheid van drie-vierde der uitgebrachte stemmen.

De wijze van liquidatie der zaken van de vennootschap wordt geregeld en vastgesteld op eene algemeene vergadering van aandeelhouders, die ook de liquidateuren aanstelt.

Tot voortzetting van den bij art. 1 bepaalden termijn kan bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging indien deze wordt vereischt.

Overgangs- en slotbepalingen.

In afwijking van het bepaalde bij artikelen 5 en 7 dezer statuten, wat de wijze van benoeming betreft, worden bij deze akte voor de eerste maal benoemd tot directeur, comparant de heer Peter Cornelis Dozy en tot commissarissen de heeren Gerard Dirk Catharinus Valewink, Gerard Willem baron Taets van Amerongen en Abraham Willem Hissink, allen voornoemd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Geldermalsen, ten kantore van mij notaris, heden 15 December 1907, in tegenwoordigheid van

Cornelis van Meerten, notarisklerk, en Jacob van Wijk, onderwijzer, beiden wonende te Geldermalsen, als getuigen, met de comparanten aan mij, notaris, bekend.

Onmiddellijk na gedane voorlezing hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris, deze akte onderteekend.

(Geteekend:) P. C. Dozy, W. Hoogenstraaten, G. D. C. Valewink, C. M. van Vessem, A. W. Hissink; C. van Meerten, J. van Wijk, H. Kuyk.

Geregistreerd te Culemborg 23 December 1907, deel 49, folio 124 recto, vak 6.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

7 Aug. 1907 n°. 74. WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 Augustus 1907, 1ste afdeeling B, n°. 371;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van sigarenwinkels in Nederland, voorheen de Baviaan, te vestigen te Utrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 7 Augustus 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

# N°. 63.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap „De Vos' Schermzaal", te 's Gravenhage.

Heden, 23 December dezes jaars 1907, compareerden voor mij, Pieter Cato Louis Eikendal, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de weledelgeboren heer Abraham Oppenheim, bankier, wonende te 's Gravenhage;
2. de hoogwelgeboren heer jhr. Hendrik Lodewijk van der Wyck, directeur van verschillende naamlooze vennootschappen, wonende te 's Gravenhage;
3. de hoogwelgeboren heer jhr. mr. dr. Herman Adriaan van Karnebeek, hoofdcommies bij het Departement van Koloniën, wonende te 's Gravenhage.

De comparanten, allen aan mij, notaris, bekend, verklaarden bij de tegenwoordige akte op te richten eene naamlooze vennootschap, op welker ontwerp de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 2 December 1907 n°. 35, en welke zal worden geregeerd door de volgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap „De Vos' Schermzaal", en is gevestigd te 's Gravenhage.

Duur.

Art. 2. De vennootschap, aanvangende op heden, wordt aangegaan tot 31 December 1930, doch de algemeene vergadering van aandeelhouders kan den duur der vennootschap verlengen of verkorten behoudens zoo noodig de Koninklijke bewilliging.

Doel.

Art. 3. De vennootschap stelt zich ten doel het in eigendom

verkrijgen van een of meer perceelen in de gemeente 's Gravenhage, die in te richten voor het geven van schermonderwijs en/of voor het beoefenen van andere soorten van sport, en het verhuren en/of in exploitatie brengen van die perceelen.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt, behoudens vermeerdering of vermindering daarvan, bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en zoo noodig de Koninklijke bewilliging, de som van f 50000, verdeeld in 100 aandeelen van f 500, waarvan 60 aandeelen zijn geplaatst, zullende de overige 40 aandeelen geplaatst moeten zijn op zoodanig tijdstip als door de algemeene vergadering zal worden bepaald, doch uiterlijk op 1 November 1915.

In dat kapitaal wordt deelgenomen door:
den comparant sub 1 genoemd voor 40 aandeelen;
den comparant sub 2 genoemd voor 15 aandeelen, en
den comparant sub 3 genoemd voor 5 aandeelen.

Als volledige storting van het bedrag waarvoor door den comparant sub I genoemd wordt deelgenomen, wordt door hem in de vennootschap ingebracht de eigendom van het onroerend goed, door hem aangekocht bij processen-verbaal van veiling en gunning, op 19 en 26 Maart 1906 gehouden door den notaris Carl Vollgraff te 's Gravenhage, bij afschrift overgeschreven ten hypotheekkantore te 's Gravenhage, 21 Mei 1906, deel 1244, n°. 22, en welk onroerend goed bekend is op den perceelsgewijzen kadastralen legger der gemeente 's Gravenhage in sectie E n°. 2306, groot 912 centiaren, als rijwielschool en bergplaatsen met den mede-eigendom in een gang of poort, kadastraal bekend gemeente 's Gravenhage, sectie E n°. 1509, als erf, groot 128 centiaren, en 2166, als erf, groot 265 centiaren; zoodanig en in den staat waarin het zich op dit oogenblik bevindt met al wat daar aan aard-, nagel- en wortelvast is, voor zoover het den comparant toebehoort, en onder gehoudenheid van de vennootschap tot nakoming van alle voorwaarden betreffende den eigendom of het gebruik van bedoeld perceel, den tegenwoordigen eigenaar of zijne voorgangers in den eigendom bij de titels van aankomst of andere bescheiden opgelegd, welker inhoud geacht wordt een deel van deze overeenkomst uit te maken.

Het bedrag waarvoor de comparanten sub 2 en 3 deelnemen, wordt door hen bij de onderteekening van deze akte voldaan.

Art. 5. Ter voorziening in meerdere behoefte van werkkapitaal wordt de directeur gemachtigd om: 1°. eene hypothecaire geldleening ten laste der vennootschap aan te gaan, hoogstens

ten bedrage van f 25 000, tegen eene rente van hoogstens 6 pct. 's jaars, onder de voorwaarden en bepalingen, die hij en commissarissen het meest in het belang van de vennootschap zullen achten, en 2°. daartoe de bezittingen van de vennootschap geheel of gedeeltelijk door het daarop verleenen van hypotheek aan den geldschieter te verbinden.

Art. 6. De bewijzen van aandeel zijn aan toonder, worden doorloopend genummerd van 1 tot en met 100 en door den directeur en een der commissarissen onderteekend.

Bij elk bewijs van aandeel is gevoegd een stel dividendbewijzen en talon aan toonder, hetzelfde nummer dragende als het aandeel.

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt beheerd door een directeur, onder toezicht van 3 commissarissen.

Art. 8. De directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, de directeur voor onbepaalden tijd, de commissarissen voor den tijd van 2 jaren

De directeur en commissarissen kunnen te allen tijde worden ontslagen.

Art. 9. Jaarlijks, voor het eerst in 1909, treedt een der commissarissen in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders af, doch is dadelijk herkiesbaar.

De aftreding wordt geregeld bij rooster, de eerste maal door het lot vast te stellen.

Bij vervanging tusschentijds van een commissaris treedt de nieuw gekozene op hetzelfde tijdstip af als zijn voorganger zoude hebben moeten doen.

Vacatures van commissarissen, tusschentijds ontstaande, worden aangevuld in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 10. De commissarissen zijn bevoegd den directeur in zijne betrekking te schorsen, doch moeten, binnen 4 weken na de schorsing, aan de daartoe bijeen te roepen algemeene vergadering van aandeelhouders het ontslag van den geschorsten directeur voordragen, bij gebreke waarvan de schorsing vervalt.

In geval van overlijden, ontslag, aanhoudende verhindering of schorsing van den directeur, worden door de commissarissen maatregelen genomen om in het beheer der vennootschap te voorzien tot de bijeenkomst der eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen, welke tot den werkkring der vennootschap behooren.

Balans, dividend, reserve, winst en verlies.

Art. 12. De boeken der vennootschap worden jaarlijks, onder ultimo December, voor het eerst onder ultimo December 1908, afgesloten en worden daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door den directeur en de commissarissen worden onderteekend en die gedurende eene week vóór de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ter inzage liggen voor aandeelhouders, hetzij ten kantore der vennootschap, hetzij op eene door den directeur aan te kondigen plaats.

De balans en winst-en-verliesrekening worden aan de goedkeuring der genoemde vergadering van aandeelhouders onderworpen, en de goedkeuring daarvan strekt voor den directeur en de commissarissen tot algeheele décharge wegens alle handelingen over het afgeloopen boekjaar verricht.

Art. 13. De zuivere winst, na aftrek van alle kosten en afschrijvingen, zoomede na aanzuivering van verliezen van vorige boekjaren, wordt aan aandeelhouders uitgekeerd naar evenredigheid van het bedrag hunner aandeelen, behoudens hetgeen daarvan bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders ten behoeve van verschillende fondsen, als bij voorbeeld reservefonds, vernieuwingsfondsen, pensioenfonds, enzoovoort zal kunnen worden afgezonderd, dan wel daarvan op nieuwe rekening worden overgeschreven.

De aan aandeelhouders uit te keeren winst wordt na aftrek van de daarover verschuldigde bedrijfsbelasting beschikbaar gesteld tegen inwisseling der bij de aandeelen behoorende en door den directeur voor elke uitkeering aangekondigde dividendbewijzen, en strekt de inwisseling van deze dividendbewijzen, welke daarna onbruikbaar worden gemaakt, tot décharge en kwijting van de vennootschap voor de betaling van de daarop betrekking hebbende uitkeering.

Dividenden waarover binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling niet beschikt is, vervallen aan de reserve.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 14. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Maart, te 's Gravenhage de door den directeur bijeen te roepen gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door hem verslag wordt uitgebracht betreffende den loop der zaken van de vennootschap over het afgeloopen boekjaar, van welk verslag gedurende 1 week vóór de vergadering een afschrift of afdruk ter inzage voor aandeelhouders moet liggen, hetzij

ten kantore der vennootschap, hetzij op een door den directeur aan te kondigen plaats.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden bijeengeroepen zoowel door den directeur als door de commissarissen en in geval van liquidatie ook door de liquidateuren of één hunner.

De directeur is tot de bijeenroeping eener buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden binnen uiterlijk 4 weken na de oproeping, verplicht, indien 1 of meer aandeelhouders, minstens een-vijfde van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hem schriftelijk hun verlangen daartoe te kennen geven, met opgaaf der te behandelen onderwerpen.

Indien de oproeping niet binnen 14 dagen na zoodanige aanvrage, met inachtneming van alle betreffende voorschriften dezer akte, is geschied, zijn de aanvragers zelven bevoegd tot het doen der oproeping en tot voorziening in het voorzitterschap der vergadering.

De aandeelhouders, die de aanvragen doen, zijn verplicht hunne aandeelen, tegen bewijzen van ontvangst, te gelijker tijd ten kantore der vennootschap of bij een notaris te 's Gravenhage te deponeeren.

Art. 15. Alle oproepingen tot algemeene vergaderingen en aankondigingen of mededeelingen aan aandeelhouders te doen, geschieden door middel van een in een der te 's Gravenhage verschijnende dagbladen te plaatsen advertentie.

De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt ten minste 14 dagen vóór het houden der vergadering en bevat eene beknopte opgave der te behandelen onderwerpen, met vermelding van den dag, plaats en uur der vergadering.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet bij de oproeping vermeld zijn, kunnen, mits niet strekkende tot wijziging der bepalingen dezer akte, door de algemeene vergadering in behandeling worden genomen, indien zij minstens 7 dagen vóór hare bijeenkomst schriftelijk aan den directeur worden opgegeven, die alsdan verplicht is deze voorstellen, minstens 3 dagen vóór die bijeenkomst, ter kennis van de aandeelhouders te brengen, op de wijze als zulks bij dit artikel voor de oproepingen is voorgeschreven.

Overigens kan de vergadering geen besluit nemen over andere onderwerpen dan bij de oproepingen vermeld zijn.

Art. 16. Behoudens het bepaalde bij de voorlaatste alinea van art. 14 wordt de algemeene vergadering van aandeelhouders voorgezeten door een der commissarissen, en bij afwezigheid van alle commissarissen door den directeur.

De vergadering benoemt een secretaris, die echter geen aandeelhouder of vertegenwoordiger van een aandeelhouder behoeft te zijn. Van het verhandelde houdt de secretaris notulen, waarin al de gedane voorstellen en genomen besluiten worden vermeld. De notulen worden gearresteerd en geteekend door den voorzitter, den secretaris en een lid der vergadering, daartoe door haar aan te wijzen.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van dit proces-verbaal door den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende, en wordt in het notulenboek slechts een door den directeur en den secretaris geteekend afschrift van dit proces-verbaal opgenomen.

Behoudens het bepaalde bij de laatste alinea van art. 14 hebben alle aandelhouders op vertoon hunner aandeelen toegang tot de algemeene vergadering. Om aan de stemming deel te nemen moeten de aanwezigen de presentielijst teekenen.

Art. 17. Ieder aandeel geeft recht op één stem, met dien verstande dat niemand voor zich zelf meer dan 3 stemmen en als gemachtigde of wettelijk vertegenwoordiger van andere aandeelhouders bovendien meer dan 6 stemmen en alzoo voor zich en anderen te zamen meer dan 9 stemmen uitbrengt.

Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering door een gemachtigde doen vertegenwoordigen, mits deze voorzien zij van eene schriftelijke volmacht.

Directeur en commissarissen mogen niet als gemachtigden van aandeelhouders optreden.

Art. 18. De besluiten der algemeene vergadering worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Stemmingen over personen geschieden schriftelijk, over zaken mondeling.

Bij staking van stemmen beslist indien het personen betreft het lot, indien het zaken geldt wordt het voorstel aan het einde der vergadering andermaal in stemming gebracht en indien alsdan weer staking plaats heeft wordt het geacht te zijn verworpen.

## Wijziging der statuten.

Art. 19. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan op voorstel van den directeur of van de commissarissen, of wel op voorstel van 1 of meer aandeelhouders, minstens een-vijfde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, wijzigingen brengen in de statuten der vennootschap, waaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verandering van den zetel der vennootschap binnen

het Koninkrijk der Nederlanden en verlenging van den duur der vennootschap na den bepaalden tijd, behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die door de wet vereischt wordt.

Liquidatie.

Art. 20. In geval de vennootschap eindigt of ontbonden wordt, heeft de liquidatie plaats door den directeur, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders welke ook overigens de regeling der liquidatie kan vaststellen, andere liquidateuren benoemt.

De liquidateuren doen na afloop der liquidatierekening en verantwoording aan de algemeene vergadering van aandeelhouders en strekt de goedkeuring dier rekening en verantwoording den liquidateuren tot volledige décharge en kwijting.

De bepalingen dezer statuten blijven tot en met de vergadering waarin de rekening en verantwoording der liquidateuren wordt goedgekeurd, van kracht.

Slotbepaling.

Voor de eerste maal worden benoemd tot directeur, de heer comparant sub 3 genoemd en tot commissarissen de heeren jhr. Hendrik Lodewijk van der Wyck, voornoemd, jhr. Ernest van Loon, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage, en mr. Aeneas baron Mackay, commies van Staat, wonende te 's Gravenhage.

Een goedgekeurd ontwerp dezer tegenwoordige akte, benevens een uittreksel van het Koninklijk besluit van bewilliging, zijn aan de tegenwoordige akte vastgehecht.

Waarvan akte.

Gepasseerd ten dage voorschreven te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Johannes Jalink, candidaat-notaris, en Jacobus Hendrikus Gerardus Koeckes, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, mij notaris bekend, als getuigen.

En hebben de comparanten met de gemelde getuigen en mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing onderteekend deze tegenwoordige, berustende gebleven ten protocolle van mij, notaris.

(Geteekend:) A. Oppenheim, v. d. Wyck, H. A. van Karnebeek; W. J. Jalink, J. Koeckes, P. C. L. Eikendal, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 24 December 1907, deel 300, folio 175 recto, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

2 Dec. 1907
n°. 35.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 November 1907, 1ste afdeeling B. n°. 378;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap „De Vos' Schermzaal", te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 December 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

---

# N°. 64.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Reclame Verzekerings-Bureau „Hollandia", te Amsterdam.

Heden, 21 December 1907, verschenen voor mij Johan Adam Ritman J.-Hz., notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Joannes Petrus Paulus Maria Lohmeijer, assuradeur, wonende te Amsterdam;

2. de heer Klaas Bakker, zonder beroep, wonende te Amsterdam, als, volgens zijne verklaring, mondeling gemachtigde van de heeren:

*a.* Constant Antoon Theodoor Maria Jäger, sigarenhandelaar, wonende te Nijmegen; en

*b.* Coeraad Alexander van den Heuvel, schilder, wonende te Tiel.

En verklaarden de comparanten bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den 11den dezer maand n°. 67, op te richten een naamlooze vennootschap onder de navolgende bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Reclame Verzekerings-Bureau „Hollandia".

Zij heeft haar zetel te Amsterdam en kan op andere plaatsen in Nederland bijkantoren of agentschappen vestigen.

Art. 2. Zij heeft ten doel het als tusschenpersoon bezorgen van levensverzekering aan personen, met wie zij daaromtrent overeenkomsten heeft aangegaan, voor de reductie door winkeliers, die de vennootschap aanwijst, te verleenen op de koopprijzen van de waren, door eerstbedoelde personen bij die winkeliers gekocht en het als tusschenpersoon sluiten van alle andere verzekeringen.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak

van ongeveer 30 jaar, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel een aanvang nemende dadelijk na het verlijden dezer akte en eindigende 31 December 1937.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de eerste helft van het jaar 1937, zal worden beraadslaagd en besloten over de verlenging van haren duur na 31 December 1937.

Onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel, kan de vennootschap vóór 31 December 1937 worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van art. 19 dezer statuten.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000 en is verdeeld in 5 serieën, elk van 20 aandeelen ieder groot f 100, waarvan de eerste serie bij het verlijden dezer akte is geplaatst.

De uitgifte der overige serieën geschiedt krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Alle aandeelen moeten vóór 1 Januari 1917 geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, voor zooveel die mocht worden vereischt.

Bij de uitgifte der overige aandeelen wordt de voorkeur tot deelneming toegekend aan hen die reeds aandeelhouder der vennootschap zijn, onder zoodanige bepalingen als door commissarissen zullen worden vastgesteld, mits de uitgifte niet geschiede beneden pari.

Art. 5. De aandeelen moeten worden volgestort en luiden aan toonder.

Zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon.

De aandeelen moeten onderteekend zijn door den directeur en 2 commissarissen.

Art. 6. Er worden uitgegeven hoogstens 20 oprichtersbewijzen, luidende aan toonder.

De verdeeling dezer bewijzen geschiedt door commissarissen, echter met dien verstande, dat ieder die voor 3 aandeelen in de eerste serie van het kapitaal deelneemt, een oprichtersbewijs ontvangt.

Art. 7. De storting op de geplaatste aandeelen moet geschieden bij het verlijden dezer akte.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur onder toezicht van minstens 4 commissarissen. Zoowel de directeur als de commissarissen moeten aandeelhouder zijn.

Directeur en commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Zij kunnen niet ontslagen worden dan op eigen verzoek of bij een gemotiveerd besluit der algemeene vergadering.

In eene vacature wordt voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op een niet bindende aanbeveling van commissarissen.

Van de commissarissen treden jaarlijks ongeveer $^1/_3$ volgens door hen op te maken rooster af, doch zijn onmiddellijk herkiesbaar.

In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, wordt bij deze benoemd tot directeur de heer comparant Joannes Petrus Paulus Maria Lohmeijer.

De benoeming van commissarissen zal geschieden binnen een maand na het verlijden dezer akte.

Commissarissen benoemen 2 of meer van hen om als gedelegeerde commissarissen op te treden.

Art. 9. De dagelijksche leiding der zaken van de vennootschap berust bij den directeur, volgens een instructie door commissarissen vast te stellen.

Alle stukken of akten, hoe ook genaamd, de vennootschap betreffende, worden door den directeur geteekend.

Bij ontstentenis van den directeur voorzien commissarissen in het beheer, op zoodanige wijze als dit door hen noodig wordt geoordeeld, welke voorziening geldt tot de eerstvolgende algemeene vergadering.

Tot het koopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen of het aangaan van geldleeningen of borgtochten behoeft de directeur de goedkeuring van commissarissen.

Art. 10. De directeur geniet voor zijne bemoeiingen een jaarlijksch salaris en provisie, te bepalen door de algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van commissarissen.

Daarenboven geniet hij een aandeel in de gemaakte overwinst volgens art. 13 der statuten.

Art. 11. Aan commissarissen in het algemeen en aan gedelegeerde commissarissen in het bijzonder, is het toezicht op den gang van zaken der vennootschap en op de handelingen van den directeur opgedragen.

Zij hebben ten allen tijde te zamen en ieder afzonderlijk toegang tot alle localiteiten der vennootschap en het recht om inzage te nemen van alle boeken en bescheiden en om de kas na te zien, terwijl de directeur verplicht is alle verlangde inlichtingen te verstrekken.

Zij vergaderen zoo dikwijls 2 der commissarissen dit noodig achten.

De oudste in levensjaren der commissarissen is voorzitter, de jongste secretaris.

Commissarissen kunnen den directeur uitnoodigen tot het

bijwonen hunner vergaderingen, in welk geval hij verplicht is aan hunne uitnoodiging gevolg te geven.

Art. 12. Jaarlijks, voor het eerst in 1909, zullen de boeken der vennootschap per ultimo December bevorens worden afgesloten en daaruit door den directeur een balans en winst-en-verliesrekening worden opgemaakt, welke vóór 1 Maart daaraanvolgende aan commissarissen ter beoordeeling moet worden aangeboden.

Commissarissen zullen binnen eene maand na ontvangst, de balans en winst-en-verliesrekening onderzoeken en hierover prae-advies uitbrengen aan de aandeelhouders.

Art. 13. Van de bruto winst, die blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening is gemaakt, wordt jaarlijks eerst zoodanig bedrag voor afschrijving op de bezittingen der vennootschap en voor reservefonds bestemd als door commissarissen, den directeur gehoord, wordt noodig geacht.

Van het overschietende wordt eerst 5 pct. over het gestorte kapitaal uitgekeerd, waarna het restant als volgt wordt verdeeld:

40 pct. aan aandeelhouders;

15 pct. aan de bij het bureau aangesloten winkeliers, volgens regelen door commissarissen vast te stellen;

15 pct. aan den directeur:

10 pct. aan commissarissen;

10 pct. aan gedelegeerde commissarissen;

10 pct. aan houders van oprichtersbewijzen.

De dividenden worden 8 dagen na vaststelling daarvan betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap. Zoo ze niet na vijf jaren zijn opgevraagd, vervallen ze aan de vennootschap en worden in het reservefonds gestort.

Art. 14. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam en geleid door den commissaris, welke het oudst in jaren is van de aanwezige commissarissen.

De directeur woont de vergaderingen bij en voert de pen.

Zoo dikwijls de belangen der vennootschap dit vorderen, beleggen de commissarissen een algemeene vergadering van aandeelhouders.

Alle oproepingen tot de algemeene vergaderingen geschieden minstens 8 dagen te voren in een te Amsterdam verschijnend dagblad en door middel van brieven aan de aandeelhouders die hun adres schriftelijk aan commissarissen hebben kenbaar gemaakt.

Uitsluitend de punten op de agenda vermeld, kunnen behandeld worden.

Art. 15. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van

aandeelhouders wordt uiterlijk in de maand April, voor het eerst in 1909, gehouden.

Daarin wordt:

1. door den directeur verslag uitgebracht omtrent de exploitatie gedurende het afgeloopen boekjaar;

2. de balans en winst- en verliesrekening, met mededeeling van het prae-advies van commissarissen, ter goedkeuring aangeboden en het dividend vastgesteld;

3. voorzien in de jaarlijksche aftreding van commissarissen en in ontstane vacatures;

4. de verdere op de agenda vermelde voorstellen behandeld.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt den commissarissen en directeur tot volledige décharge over het tijdvak, waarover de rekening en verantwoording loopt.

Art. 16. Alle besluiten worden genomen en alle benoemingen geschieden met volstrekte meerderheid van stemmen der tegenwoordig zijnde aandeelhouders. Blanco stemmen zijn van onwaarde.

Wanneer over eenig voorstel de stemmen staken, wordt het geacht te zijn verworpen.

Staken de stemmen bij benoemingen, dan beslist het lot.

Alles onverminderd art. 19 dezer statuten. De afwezigen zijn, evenals de minderheid, verplicht zich aan hetgeen is vastgesteld te onderwerpen.

Art. 17. De eigendom van 1 aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande dat niemand meer dan 6 stemmen te gelijk kan uitbrengen.

Art. 18. Aandeelhouders, die een algemeene vergadering wenschen bij te wonen, zijn verplicht hunne aandeelen minstens 4 dagen vóór den datum der vergadering tegen ontvangbewijs te deponeeren ten kantore der vennootschap.

Art. 19. Tot het brengen van wijzigingen in deze statuten, waaronder begrepen het verlengen of ontbinden der vennootschap, wordt, behoudens de Koninklijke goedkeuring, voor zooveel die mocht worden vereischt, beslist in een algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin de volstrekte meerderheid der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd moet zijn, met 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Indien het vereischte getal aandeelen niet vertegenwoordigd is, worden aandeelhouders zoodra mogelijk, doch minstens 14 dagen te voren, opgeroepen tot een nieuwe vergadering, waarin, ongeacht het getal aanwezige aandeelhouders, besluiten kunnen worden genomen, echter in ieder geval met 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door directeur en commissarissen, tenzij de algemeene

vergadering van aandeelhouders een bijzondere commissie mocht benoemen.

Alle boeken en papieren blijven na de liquidatie onder berusting van den commissaris het oudst in jaren.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op datum in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Barend Karel Schuurman, candidaat-notaris, en Abraham Menge jr, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen. En onmiddellijk na voorlezing is deze minute geteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) J. P. P. M. Lohmeijer, K. Bakker; B. K. Schuurman, A. Menge jr., J. A. Ritman J.-Hz.

Geregistreerd te Amsterdam 23 December 1907, deel 267, folio 21 recto, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

11 Dec. 1907
n°. 67.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 December 1907, 1ste afdeeling B, n°. 375;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Reclame Verzekerings-Bureau „Hollandia" te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 11 December 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 28 Januari 1908, n°. 23.

# N°. 65.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Wed. A. Parmentier en Zonen's Leder- Lijm- en Wollendekenfabrieken en Wolhandel, te Leiden.

Heden, 23 December 1907, verschenen voor mij, Joost Adriaan van Hamel, notaris, ter standplaats Leiden,

1. de heer Frederik Hendrik Parmentier, fabrikant, wonende te Leiden;
2. de heer Adrianus Parmentier, fabrikant, wonende te Leiderdorp; en
3. de heer Abraham Parmentier Frederik-Hendrikszoon, fabrikant, wonende te Leiden.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 17 December 1907 n°. 14.

Een exemplaar van dit ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is aangeteekend, zal, met een uittreksel van het Koninklijk besluit, aan deze minuut-akte worden vastgehecht.

Naam, zetel, doel, duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Wed. A. Parmentier en Zonen's Leder- Lijm- en Wollendekenfabrieken en Wolhandel.

Art. 2. De zetel der vennootschap is gevestigd te Leiden.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel de voortzetting van de sedert ettelijke jaren, door de firma weduwe A. Parmentier en Zonen, gedreven zaken, met name: het uitoefenen eener vellenblooterij, huidenzouterij, eener fabriek in wollenstoffen, eener zeemtouwerij en lijmfabrieken en van den wolhandel,

zoomede het fabriceeren van chroomleder, benevens den verkoop van en den handel in de verkregen producten.

Art. 4. De vennootschap vangt aan, behoudens inachtneming van de voorschriften van de artt. 36 en 38 Wetboek van Koophandel, op 1 Januari 1908, en eindigt ultimo December 1933; tenzij tot verlenging van haren duur wordt besloten door eene algemeene vergadering van aandeelhouders en op dit besluit alsdan weder de Koninklijke bewilliging wordt verleend, indien deze dan nog mocht worden vereischt.

Maatschappelijk kapitaal, aandeelen, inbreng.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal wordt bepaald op f 125 000, verdeeld in 250 aandeelen, elk van f 500.

Art. 6. Alle aandeelen moeten, bij uitgifte, worden volgestort. De prijs van uitgifte mag niet beneden pari zijn. Zij worden gesteld op naam en geteekend door de directie en door den notaris, bewaarder van de minute der akte van oprichting dezer vennootschap. Zij zijn genummerd van 1 tot 250 en voorzien van 25 dividendbewijzen en talon.

Art. 7. De aandeelen worden ingeschreven in een door de directie aan te leggen en bij te houden, ten kantore der vennootschap berustend register.

Overdracht van de aandeelen geschiedt door overschrijving in dit register op eene bij de directie in te dienen en door of namens de aandeelhouders of diens erven of rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Van de overdracht wordt op de bewijzen van aandeel aanteekening gedaan.

Art 8. In het kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Frederik Hendrik Parmentier, voor 72 aandeelen;

den heer Adrianus Parmentier, voor 72 aandeelen; en

den heer Abraham Parmentier Frederik-Hendrikszoon, voor 1 aandeel.

De overige aandeelen moeten binnen 10 jaren na heden zijn geplaatst.

Art. 9. In algeheele voldoening van hunne aandeelen wordt bij den aanvang der vennootschap ingebracht, door de heeren Frederik Hendrik Parmentier en Adrianus Parmentier de navolgende aan hen in eigendom toebehoorende onroerende goederen, met de zich daarin bevindende machinerieën:

*a.* een fabrieksgebouw met pakhuizen, loodsen, werkplaatsen, woonhuizen en erven te Leiden, kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie I, nos. 731, huis en erf, groot 85 centiaren, 1635, pakhuis, groot 64 centiaren, 1636 pakhuis, groot 94 centiaren,

1882 pakhuis, groot 61 centiaren, 1883 pakhuis, groot 65 centiaren, 1884 pakhuis en erf, groot 5 aren 12 centiaren, 2249 huis, fabrieksgebouw en erf, groot 20 aren 15 centiaren, alles gelegen aan de Middelste gracht;

een pakhuis aan de Kraaierstraat te Leiden, kadaster sectie D, n°. 1540, groot 2 aren 15 centiaren;

eene lijmfabriek met huizen, stal, erf en weiland te Leiderdorp, in den Kalkpolder, sectie B, n°. 320, weiland, groot 32 aren 10 centiaren, 507, fabriek, groot 51 aren 28 centiaren, 508, huis, groot 22 centiaren en 643, huis, stal en erf, groot 12 aren 20 centiaren;

*b.* het huis en erf aan de Middelste gracht n°. 43 te Leiden en aldaar kadastraal bekend in sectie I, n°. 719, groot 66 centiaren;

*c.* het huis en erf te Leiden aan de Uiterste gracht nummer 58 en 58*a*, kadastraal sectie I nummer 1978, groot 57 centiaren.

De laatste bewijzen van eigendom zijn, voor wat betreft de onroerende goederen onder *a* genoemd, door inbreng in de vennootschap onder de firma de weduwe A. Parmentier en Zonen, blijkens akte, 24 Juni 1895 te mijnen overstaan verleden, bij uittreksel overgeschreven ten hypotheekkantore te Leiden 28 Juni daaraanvolgende, in deel 666, nummer 49, in verband met de scheiding, bij afschrift overgeschreven ten hypotheekkantore te Leiden 20 Juni 1907, in deel 802, nummer 75, 12 Juni daaraan voorafgaande ten overgestaan van mij notaris verleden; wat betreft de onroerende goederen onder sub *b* genoemd, door aankoop door meergenoemde vennootschap onder firma bij de processen-verbaal van veiling en toewijzing, 27 October en 3 November 1900 ten overstaan van den te Leiden gevestigden notaris J. F. Meiners verleden, bij afschrift overgeschreven ten hypotheekkantore te Leiden 1 December daaraanvolgende, in deel 719, nummer 98, mede in verband met meergenoemde scheiding, bij afschrift overgeschreven ten hypotheekkantore te Leiden 20 Juli 1907, in deel 802, n°. 75, 12 Juli daaraan voorafgaande ten overstaan van mij notaris verleden;

en wat betreft de onroerende goederen onder sub *c* genoemd, eveneens door aankoop van meergenoemde vennootschap onder firma, bij akte van verkoop en koop, 15 Januari 1906 voor den te Leiden gevestigden notaris Klaverwijden verleden, bij afschrift overgeschreven ten hypotheekkantore te Leiden 12 Februari daaraanvolgende, in deel 783, n°. 33, in verband met meergenoemde akte van scheiding bij afschrift overgeschreven ten hypoteekkantore te Leiden 20 Juli 1907, in deel 802, n°. 75, 12 Juli daaraan voorafgaande, ten overstaan van mij, notaris verleden.

Partijen verklaren, dat meerdere titels van aankomst niet bij hen bekend zijn en dat verdere overschrijving, voor zoover hun bekend, niet heeft plaats gehad;

terwijl in algeheele voldoening van zijn aandeel door den heer Abraham Parmentier Frederikszoon f 500 in contanten wordt ingebracht.

Art. 10. De houder van een aandeel, die dit wenscht te vervreemden is verplicht het aan de vennootschap aan te bieden, welke bevoegd is het over te nemen naar de innerlijke waarde, door partijen onderling vast te stellen of, indien zij daaromtrent niet tot overeenstemming kunnen komen, vast te stellen door 3 deskundigen, te benoemen één door de vennootschap en één door den verkooper, die samen een derde kiezen, zullende de balansen van de drie laatst verloopen jaren tot grondslag der taxatie strekken.

Heeft de vennootschap, binnen 2 maanden nadat haar het aandeel is aangeboden, van deze bevoegdheid tot overneming geen gebruik gemaakt, dan vervalt haar recht daartoe en is de vervreemding aan derden geoorloofd.

In geval van vervreemding van een aandeel in strijd met het hiervoren bepaalde, is de vennootschap niet gehouden die vervreemding te erkennen. De nieuwe houder kan daaraan alsdan geen aanspraak op dividend of op andere rechten tegenover die vennootschap ontleenen.

Bestuur.

Art. 11. De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere directeuren.

De directeuren worden benoemd door de algemeene vergadering voor een tijd bij de benoeming te bepalen, onverminderd de bevoegdheid der algemeene vergadering, den directeur of directeuren te allen tijde te ontslaan.

In geval van overlijden of ontslag van een der directeuren roept een der overblijvende directeuren, of bij gebreke van dien, de meest gereede aandeelhouder, zoo spoedig mogelijk eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen om in de vacature te voorzien.

Bij ontslag van al de directeuren of een hunner bepaalt de vergadering, waarin het ontslag wordt gegeven, dag en uur waarop eene algemeene vergadering zal gehouden worden om in de vacature te voorzien.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor een tijdvak van 25 jaren tot directeuren aangesteld de heeren Frederik Hendrik Parmentier, Adrianus Parmentier en Abraham Parmentier Frederik-Hendrikszoon.

Art. 12. De directeur, casu quo directeuren, vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten en zijn, zonder eenig voorbehoud, bevoegd alle daden van beheer en eigendom namens haar te verrichten.

Art. 13. De directeuren genieten ieder een salaris van f 2000 per jaar, welke ten laste der onkostenrekening komen.

Art. 14. De directeuren werken al of niet onder toezicht van commissarissen.

Art. 15. Telken jare beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders over de wenschelijkheid van al of niet benoemen van commissarissen en zoo noodig het tijdvak, waarvoor zij als zoodanig werkzaam zullen zijn.

Art. 16. De aldus benoemde commissarissen (ten hoogste 3 in getal), hebben recht van toezicht op alle handelingen der directeuren en op alle zaken der vennootschap. Zij vergaderen ten minste éénmaal in het jaar met de directeuren, en worden door dezen geraadpleegd en gekend in alle handelingen en ondernemingen, die niet tot de gewone leiding der zaken behooren.

Art. 17. Van de commissarissen treedt elk jaar, ter algemeene vergadering van aandeelhouders, één volgens rooster af, die echter terstond herkiesbaar is.

Balans, inventaris, winst en verlies, dividend.

Art. 18. Ieder jaar wordt, onder ultimo December, een inventaris en balans en daaruit, vóór 31 Juli, eene winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Art. 19. Hetgeen de balans, na de gewone afschrijvingen op de bezittingen — welke op de onkostenrekening gebracht worden en wel 1°. 1 ten 100 berekend over het maatschappelijk kapitaal op de onroerende goederen, tot zij op de balans voorkomen op eene boekwaarde van f 40 000, en 2°. 5 ten 100 van het maatschappelijk kapitaal op de machinericën, tot zij geheel zijn afgeschreven — aanwijst zuivere winst te zijn, strekt vooreerst om de aandeelhouders uit te keeren een bedrag van 5 ten 100 over hunne aandeelen als gewoon dividend.

Van het overige wordt:

10 ten 100 bestemd tot het vormen van een reservefonds, tot dit een vijfde gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bedraagt;

10 ten 100 genoten door ieder der directeuren, en

het restant, evenals het tot het vormen eener reserve bestemde gedeelte der winst, als de reserve het een vijfde gedeelte van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, wordt als buitengewoon dividend genoten door de aandeelhouders.

## Algemeene vergaderingen.

Art. 20. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks in de maand Juli gehouden te Leiden.

Art. 21. De directeur casu quo de oudste der directeuren leidt de vergadering en wijst een zijner mededirecteuren dan wel een der gewone aandeelhouders aan tot het houden van notulen van het verhandelde.

Art. 22. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden:

1. zoo dikwijls de directeuren zulks wenschelijk achten;
2. indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigend eenvijfde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, daartoe een met redenen omkleed voorstel aan de directie inzenden.

Art. 23. De oproeping tot het houden eener algemeene vergadering geschiedt per aangeteekenden brief aan de aandeelhouders, ten minste 8 dagen vóór den dag der vergadering. Een tot en met 5 aandeelen geven, ter vergaderingen, recht op 1 stem; 6 tot en met 10 aandeelen op 2 stemmen, 11 tot en met 15 aandeelen op 3 stemmen, 16 tot en met 20 aandeelen op 4 stemmen, 21 tot en met 25 aandeelen op 5 stemmen, en 26 aandeelen en meer op 6 stemmen, doch niemand mag voor zich zelf meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 24. Aandeelhouders, die verhinderd zijn de vergadering bij te wonen kunnen zich bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen door een al of niet mede-aandeelhouder. Een gemachtigde mag slechts één aandeelhouder vertegenwoordigen.

Art. 25. Alle besluiten worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen; behoudens het bepaalde bij art. 26 dezer statuten.

De stemming geschiedt mondeling omtrent zaken, schriftelijk omtrent personen. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, over zaken wordt het voorstel geacht verworpen tezijn.

## Wijziging en ontbinding.

Art. 26. Wijziging der statuten en, behoudens het geval in het Wetboek van Koophandel voorzien, ontbinding der vennootschap, kan niet geschieden, tenzij door een besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarop ten minste twee derden der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn en genomen met eene meerderheid van ten minste twee-derde der uitgebrachte stemmen.

Bij ongenoegzame opkomst zal de vergadering worden verdaagd op een termijn van ten minste 14 dagen en heeft eene nieuwe oproeping van aandeelhouders plaats.

Deze tweede vergadering kan, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandeelen, met twee-derde der uitgebrachte stemmen beslissen, behoudens de Koninklijke bewilliging — zoo deze mocht worden vereischt — indien van wijziging der statuten sprake is.

Bijzondere voorzieningen.

Art. 27. Voor aandeelen en dividendbewijzen, welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen door de directie duplicaatbewijzen worden uitgereikt, onder zoodanige waarborgen als zij noodig oordeelt. Na de uitgifte der duplicaten zijn de origineele stukken ten opzichte van de vennootschap waardeloos.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Leiden, ten dage, maand en jare voorschreven, in tegenwoordigheid van Christiaan Akkerman, candidaat-notaris, en van Thomas Josué Pierre Molles, kleermaker en portier, beiden wonende te Leiden, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) F. H. Parmentier, A. Parmentier, A. Parmentier F.zn.; Chr. Akkerman. T. J. P. Molles, J. A. van Hamel.

Geregistreerd te Leiden 24 December 1907, deel 199, folio 88 recto, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

17 Dec. 1907
n°. 14.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 December 1907, 1ste afdeeling B, n°. 396;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Wed. A. Parmentier en Zonen's Leder-Lijm- en Wollendekenfabrieken en Wolhandel, te vestigen te Leiden.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 17 December 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. van Raalte.

---

# N°. 66.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Oostersche Hypotheekbank, te Amsterdam.

Op 24 December 1907 verscheen voor mij, Jean Charles Gérard Pollones, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer mr. Eduard Willem Insinger, wonende te Amsterdam, directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Oostersche Hypotheekbank, in die betrekking handelende;

te kennen gevende:

dat in eene verdaagde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 4 November 1907 te Amsterdam gehouden, en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal, dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeur en commissarissen, zoo te zamen als afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen, als, ter verkrijging van die bewilliging, van Regeeringswege mocht worden verlangd, en om de akte, houdende die wijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 December 1907 n°. 112 en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant, in zijne voormelde betrekking, de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 4 zal voortaan luiden als volgt:

„Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 690 000,

verdeeld in 500 gewone aandeelen, elk ad f 300, en in 1350 preferente aandeelen, elk ad f 400.

Het kan. krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, op den voet en de wijze als in art. 35 omschreven, worden gewijzigd."

Art. 5 zal voortaan luiden als volgt:

„De op 4 November 1907 uitgegeven gewone en preferente aandeelen zijn alle geplaatst en volgestort."

Art. 7. De laatste alinea zal voortaan luiden als volgt:

„Voor alle verdere overschrijvingen van aandeelen op naam in aandeelen aan toonder en omgekeerd, en van overdracht van aandeelen op naam aan nieuwe verkrijgers, is eene vergoeding verschuldigd van f 1, voor ieder overgeschreven of overgedragen aandeel."

Art. 8. In de tweede alinea worden de woorden: „bij driemaal herhaalde advertentiën", vervangen door: „bij drie advertentiën".

Art. 10. De tweede alinea zal voortaan luiden als volgt:

„Sedert de laatst gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders, dd. 15 April 1907, zijn in functie als commissarissen, die gekozen zijn door preferente aandeelhouders, de heeren: mr. M. Enschede, H. G. Blickman, mr. W. C. Th. van der Schalk en P. C. Hoynck van Papendrecht;

als commissarissen die gekozen zijn door gewone aandeelhouders, de heeren: Hermann W. Kehrer, Is. C. Jolles en F. Hooft Graafland;

als directeur mr. E. W. Insinger."

Art. 22. De laatste alinea, aanvangende met: „hun gezamenlijk bedrag" en eindigende met: „niet overtreffen", zal voortaan luiden als volgt:

„Hun gezamenlijk bedrag mag het vijfvoud van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet overtreffen."

Art. 23. Aan het slot van dit artikel wordt toegevoegd:

„benevens een talon tegen inwisseling waarvan een stel nieuwe couponbewijzen wordt afgegeven zoodra de laatste coupon vervallen is en de pandbrief niet is uitgeloot".

Art. 28. De tweede alinea, aanvangende met: „van het daarna overblijvende" en eindigende met: „25 pct.", zal voortaan luiden als volgt:

„Van het daarna overblijvende wordt 25 pct. bestemd tot het vormen van een reservefonds, totdat dit 10 pct. van het nominale kapitaal der vennootschap bedraagt. Dit fonds wordt afzonderlijk beheerd in overleg met de commissarissen."

In de derde alinea, aanvangende met: „de overblijvende 75 percent" en eindigende met: „door hen gestort", worden

de woorden: „over het bedrag door hen gestort", vervangen door: „over het dan bestaande nominale bedrag hunner aandeelen".

De vierde alinea, aanvangende met: „mocht er na laatstgemelde uitkeering" en eindigende met: „20 percent aan den directeur" zal voortaan luiden als volgt:

„Mocht er na laatstgemelde uitkeering aan de houders van gewone aandeelen nog iets van die 75 pct. overschieten, dan wordt dit restant verdeeld als volgt:

25 pct. aan de houders van preferente aandeelen;
35 pct. aan de houders van gewone aandeelen;
20 pct. aan de commissarissen te zamen;
20 pct. aan den directeur.

Zoodra het reservefonds 10 pct. van het nominale kapitaal der vennootschap bedraagt, vervalt de afzondering van de 25 pct. voor dit fonds en vindt de verdeeling van de winst (na betaling van 5 pct. dividend aan de preferente aandeelhouders) plaats overeenkomstig de alinea's 3 en 4."

In de vijfde alinea, aanvangende met de woorden: „Indien in eenig jaar", en eindigende met de woorden: „in de winsten zullen deelen", wordt tusschen de woorden: „aan de houders van gewone aandeelen worden gedaan" en „vóór dat aan de houders van preferente aandeelen", gevoegd: „noch eenige storting in het reservefonds mogen plaats vinden".

Art. 33. In de eerste alinea, aanvangende met de woorden: „Buitengewone vergaderingen" en eindigende met de woorden: „worden gehouden", wordt tusschen de woorden: „een-vijfde van het" en „maatschappelijk kapitaal", gevoegd het woord: „geplaatst".

Art. 34, de eerste zinsnede, aanvangende met: „de oproeping tot de algemeene vergadering" en eindigende met: „voor den dag der vergadering", zal voortaan luiden, als volgt:

„De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt door eens herhaalde advertentiën in 2 te Amsterdam uitkomende en veel verspreide dagbladen; tusschen de eerste plaatsing en de herhaling daarvan moet eene tijdsruimte van minstens 4 dagen verloopen, terwijl de eerste oproeping ten minste 14 dagen vóór de vergadering moet geschieden."

Art. 36. Aan dit artikel wordt eene alinea toegevoegd, luidende als volgt:

„Aandeelhouders moeten, om toegang tot de gewone of buitengewone vergaderingen der vennootschap te kunnen verkrijgen, hunne aandeelen minstens 3 dagen vóór de uitgeschreven vergadering deponeeren ten kantore der vennootschap of van eene

instelling daartoe door het bestuur telken male in de advertentie, inhoudende de oproeping tot eene vergadering, te vermelden".

Art. 37. De tweede alinea, aanvangende met: „Het provenu der liquidatie" en eindigende met „gezamenlijke gewone aandeelen", zal voortaan luiden als volgt:

„Het provenu der liquidatie wordt in de eerste plaats besteed om aan de houders van preferente aandeelen uit te keeren het dan bestaand nominale bedrag dier aandeelen; terwijl het reservefonds aangewend zal moeten worden om hen hetgeen zij in eenig jaar minder dan 5 percent over het nominale bedrag hunner aandeelen mochten hebben genoten, te vergoeden, het daarna overblijvende om aan de houders van gewone aandeelen uit te keeren het dan bestaande nominale bedrag dier aandeelen, terwijl het daarna overblijvende zal verdeeld worden als volgt:

25 pct. aan de gezamenlijke houders van preferente aandeelen;
75 „ „ „ „ „ „ gewone aandeelen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Izaak Anthonie Gijsbertus van der Velden en Johan Hendrik Christoffel Stiens, beiden kantoorbediende, en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) E. W. Insinger; van der Velden, J. H. C. Stiens, J. C. G. Pollones, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 27 December 1907, deel 266, folio 26 recto, vak 6.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

14 Dec. 1907 n°. 112. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 December 1907, 1ste afdeeling B, n°. 351;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Oostersche Hypotheekbank, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 16 Januari 1900 n°. 37 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 14 December 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 24 Januari 1908, n°. 20.

# N°. 67.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Machinefabriek voorheen Thode, Uytenbogaart en Co., te 's Gravenhage.

Voor mij, Melchior Treub, notaris te 's Gravenhage, zijn verschenen:

de heeren:

eerstelijk: Mari Eliza van Ameyden van Duym, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage, handelend, volgens zijne verklaring, voor zich zelf en als mondeling lasthebber van den heer Willem Carel van Ameyden van Duym, consul der Nederlanden, wonende te Dresden;

en ten tweede: Emile Frederik Suringar, ingenieur, wonende te 's Gravenhage, handelend, volgens zijne verklaring, als mondeling lasthebber van den heer Albert Thode, fabrikant, wonende te Hamburg;

die verklaarden, behoudens de Koninklijke bewilliging, te hebben aangegaan eene overeenkomst van naamlooze vennootschap, onder de volgende bepalingen:

Naam, doel en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam: Machinefabriek voorheen Thode, Uytenbogaart en C°., en heeft ten doel het fabriceeren van en den handel in toestellen, instrumenten, motoren en machines op electrotechnisch- en mechanisch gebied, benevens de vertegenwoordiging van binnen- en buitenlandsche huizen.

De vennootschap heeft haar zetel te 's Gravenhage.

## Duur.

Art. 2. De vennootschap vangt aan met den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen en eindigt ultimo December 1938. Minstens één jaar vóór het verstrijken van dezen termijn zal eene algemeene vergadering moeten beslissen over de voortzetting van de vennootschap, behoudens, zoo noodig, de Koninklijke bewilliging.

## Kapitaal.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000; ieder aandeel is groot f 1000.

Art. 4. Bij de oprichting zijn aandeelen geplaatst tot een bedrag van f 24 000, terwijl de overige f 26 000 geplaatst moeten zijn vóór 31 December 1917.

Bij het verlijden dezer akte worden de geplaatste aandeelen, ten bedrage van f 24 000, volgestort.

Commissarissen bepalen voor de onuitgegeven aandeelen tijd en wijze van uitgifte, zoomede den koers, welke niet beneden pari mag wezen. Bij de uitgifte dezer aandeelen, zoowel als bij eventueele uitbreiding van het maatschappelijk kapitaal, hebben houders van aandeelen recht van voorkeur bij de inschrijving, zooveel mogelijk naar evenredigheid van de in hun bezit zijnde aandeelen.

Er worden bovendien uitgegeven 10 oprichtersaandeelen, aan welker bezit geene verplichtingen verbonden zijn en ook geen ander recht dan om elk $^1/_{10}$ te ontvangen van de bij art. 23 aan deze aandeelen toegewezen 10 percent in de winst.

Deze aandeelen worden door de oprichters onderling verdeeld.

Art. 5. Tot het vragen van de verlenging van den in art. 4, alinea 1, bedoelden termijn, zijn de commissarissen, met de directie, zonder nader besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, gemachtigd, zoo noodig behoudens Koninklijke bewilliging.

Art. 6. De aandeelen zijn niet splitsbaar. De vennootschap erkent voor één aandeel slechts één eigenaar. De bewijzen van aandeel, zoomede de oprichtersbewijzen, worden gesteld op naam.

De aandeelen en oprichtersbewijzen zijn doorloopend ge-

nummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, die hetzelfde nummer dragen. De bewijzen van aandeel, de talons en oprichtersbewijzen worden door de directie en een der commissarissen geteekend.

Voor aandeelen, oprichtersbewijzen, dividendbewijzen en talons welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen, op schriftelijke aanvraag van den eigenaar en tegen door de directie en commissarissen te eischen waarborg, duplicaatbewijzen worden uitgereikt, mits de vermissing, ten genoegen van de directie en commissarissen, op voldoende wijze zij geconstateerd. De eventueele kosten komen ten laste van den verzoeker.

De overdracht van een aandeel of bewijs van oprichtersrecht, geschiedt door eene verklaring ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege den rechthebbende en den verkrijger geteekend.

Bij overdracht van niet volgestorte aandeelen is het bepaalde in art. 43 Wetboek van Koophandel toepasselijk.

Van den dag af waarop eene algemeene vergadering is aangekondigd tot na het plaats hebben dier vergadering kan geene overdracht van aandeelen werking hebben tegenover de vennootschap.

## Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit één of meer leden, onder toezicht van een raad van minstens één en hoogstens 3 commissarissen.

De directie en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

De algemeene vergadering bepaalt het aantal leden der directie en het aantal commissarissen.

In afwijking van het vorenstaande, doch niet voor zooveel betreft de wijze van ontslagverleening, worden bij deze benoemd tot commissarissen de heeren Albert Thode en Mari Eliza van Ameyden van Duym.

De eerste directeur wordt benoemd in eene algemeene vergadering, te houden door de comparanten in deze akte dadelijk na het verlijden dezer akte.

Ieder directeur moet bezitter zijn van minstens 6 aandeelen in de vennootschap.

Deze aandeelen blijven gedurende den tijd dat de directeur

zijne functie waarneemt op een door commissarissen aan te wijzen plaats gedeponeerd.

Art. 8. Het salaris van den directeur wordt bepaald door commissarissen.

Art. 9. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Zij is belast met volledig beheer van de zaken der vennootschap. Alle stukken de vennootschap bindend en alle kwijtingen worden geteekend door de directie.

Voor het koopen van onroerende goederen ten behoeve der vennootschap, het vervreemden en bezwaren van onroerende goederen der vennootschap, het opnemen van gelden, het aangaan van borgtochten en dadingen en het instellen van rechtsvorderingen, heeft de directie de goedkeuring van den raad van commissarissen noodig.

Art. 10. De raad van commissarissen heeft het recht een directeur te schorsen. In dat geval, of bij ziekte, ontslag of overlijden van een directeur, wordt door den raad van commissarissen tijdelijk in de vervulling van zijne functie voorzien. Na schorsing is de raad verplicht binnen eene maand eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding gaven, wordt kennis gegeven.

De vergadering zal beslissen of de schorsing zal worden opgeheven, dan wel of den geschorste ontslag zal worden verleend.

In elk geval moet dezen gelegenheid tot verantwoording worden gegeven.

Bij overlijden of ontslag van een directeur zal binnen 3 maanden daarna door de algemeene vergadering van aandeelhouders in de vacature moeten worden voorzien.

Art. 11. Telken jare, voor het eerst in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders in 1908, treedt, volgens rooster, de eerste maal bij loting op te maken, één commissaris af, die echter terstond herkiesbaar is.

Commissarissen hebben recht op vergoeding van reis- en verblijfkosten, terwijl de algemeene vergadering van aandeelhouders hun presentiegeld kan toeleggen voor het bijwonen der vergaderingen.

Commissarissen hebben te allen tijde vrijen toegang tot de fabrieken en magazijnen en het kantoor der vennootschap en

recht van inzage van al hare boeken en bescheiden en de kas.

Commissarissen vergaderen ten kantore te 's Gravenhage of op zoodanige andere plaats als de president-commissaris zal aanwijzen, zoo dikwijls zij zulks noodig achten of dit door de directie wordt verlangd. Zij wijzen onderling één hunner als president aan en benoemen een secretaris naar hunne keuze.

De directie is verplicht, zoo commissarissen dit verlangen, hunne vergaderingen bij te wonen en alle gevraagde inlichtingen te verschaffen.

Algemeene vergadering.

Art. 12. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te 's Gravenhage; zij worden door commissarissen bijeengeroepen. De president-commissaris of diens plaatsvervanger treedt als voorzitter op; de secretaris van den raad van commissarissen of diens door den voorzitter aan te wijzen plaatsvervanger, fungeert als secretaris.

Art. 13. Uiterlijk in de maand Juni van elk jaar, voor het eerst in 1908, moet eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden wanneer één directeur of 2 commissarissen zulks noodig achten of wanneer daartoe aan den president-commissaris een schriftelijk verzoek wordt gedaan door aandeelhouders, te zamen houders van minstens 2/3 der geplaatste aandeelen, met opgave van het punt of de punten waaromtrent zij behandeling of beslissing verlangen.

Indien binnen 14 dagen na zoodanig verzoek hieraan geen gevolg gegeven is, zijn de aanvragers zelven tot zoodanige oproeping bevoegd. Deze vergadering voorziet zelve bij gewone meerderheid van stemmen in haar presidium en secretariaat.

In spoedeischende gevallen kan door een besluit van commissarissen de termijn van oproeping voor eene buitengewone vergadering zoodanig verkort worden als zij noodig achten.

Art. 14. De oproeping tot de algemeene vergadering van aandeelhouders geschiedt door middel van advertentie in minstens 2 door commissarissen aan te wijzen nieuwsbladen, minstens 14 dagen te voren te plaatsen, behalve in gevallen, omschreven in het laatste lid van art. 13.

Art. 15. Terstond na de oproeping moet de agenda der te behandelen punten ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen. Gedurende de eerste 7 dagen na de oproeping heeft elk aandeelhouder het recht schriftelijk voorstellen ten kantore der vennootschap aan de directie te doen toekomen, welke deze op de agenda moet plaatsen.

Andere voorstellen van aandeelhouders zullen niet in behandeling gebracht kunnen worden dan met toestemming van den raad van commissarissen.

Art. 16. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem; niemand kan echter meer dan 3 stemmen voor zich zelf en 3 stemmen als gemachtigde uitbrengen.

Art. 17. Ieder aandeelhouder kan zich ter vergadering door een ander aandeelhouder, schriftelijk daartoe gemachtigd, doen vertegenwoordigen.

Directeuren en commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemmingen optreden.

Art. 18. In de algemeene vergadering van aandeelhouders worden besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij in de gevallen waarvoor in deze statuten eene andere verhouding is voorgeschreven.

De stemmingen over zaken geschieden mondeling; over personen bij ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen, beslist het lot.

## Wijziging statuten.

Art. 19. Voor besluiten tot wijziging der statuten, voortzetting nà of ontbinding der vennootschap vóór den bepaalden tijd (behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die nog door de wet mocht worden gevorderd), wordt eene meerderheid van 4/5 der uitgebrachte stemmen gevorderd, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, die daartoe uitdrukkelijk is samengeroepen en waarin minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is; wanneer dit gedeelte van het kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt de vergadering verdaagd op een termijn van 14 dagen, waarvan onverwijld opnieuw aankondiging zal worden

gedaan, op de wijze als voor de algemeene vergadering van aandeelhouders is voorgeschreven.

In deze vergadering kan, onverschillig het bedrag van het vertegenwoordigd kapitaal, met 4/5 der uitgebrachte stemmen een besluit genomen worden.

In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering hieromtrent anders beslist.

Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen van deze akte van kracht, totdat de eindafrekening is afgelegd. Nadat het eindsaldo der liquidatierekening is vastgesteld, zal allereerst aan de aandeelhouders 100 % op het gestort bedrag hunner aandeelen worden terugbetaald.

Het daarna overblijvende zal worden verdeeld als volgt:

80 % aan aandeelhouders;

10 % aan de directie;

10 % aan de commissarissen.

Het salaris van liquidateuren wordt bij het nemen van het besluit tot liquidatie vastgesteld.

Niet opgeëischte waarden, waarvan de geliquideerde vennootschap schuldenaresse is, zullen worden gestort in de consignatiekas, welke storting den liquidateuren tot décharge strekken zal. Zij zullen daarvan aan den belanghebbende kennis geven.

Art. 20. De notulen der algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden vastgesteld door den voorzitter en den secretaris.

## Boekjaar.

Art. 21. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December. Het eerste boekjaar eindigt ultimo December 1908. Op 31 December van elk jaar, voor het eerst 31 December 1908, worden de boeken der vennootschap afgesloten.

Vóór 1 Mei van elk jaar, voor het eerst in 1909, wordt door de directie de balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en aan de commissarissen ter onderzoek voorgelegd.

De commissarissen onderzoeken voormelde stukken en kunnen zich daarbij van de hulp van een door hen te benoemen

accountant verzekeren, die in dat geval van hen de bevoegdheid zal verkrijgen inzage te nemen van de boeken en de zaken der vennootschap.

Deze balans en winst-en-verliesrekening, door commissarissen onderzocht, worden minstens 14 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap, voor ieder aandeelhouder ter visie gelegd en daarna in die algemeene vergadering gebracht, ter definitieve vaststelling.

De dan vastgestelde balans strekt de directie tot finale décharge voor haar beheer en aan commissarissen voor hun gehouden toezicht.

## Winstverdeeling.

Art. 22. Uit de netto winst wordt eerst aan de aandeelhouders uitgekeerd 5 % over het op hunne aandeelen gestort bedrag.

Hetgeen daarna overblijft wordt verdeeld als volgt:
aan het reservefonds 10 %;
aan de directie 20 %;
aan de commissarissen 10 %;
aan de oprichtersaandeelen 10 %;
aan de aandeelhouders 50 %.

Zoodra en zoolang het reservefonds 50 % van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, behoeft aan dit fonds niet meer gestort te worden, doch wordt het daarvoor vastgestelde bedrag uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Alle niet binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling opgevraagde dividenden vervallen aan de vennootschap.

Bij de verdeeling der 50 %, respectievelijk 60 %, der overwinst, wordt geen rekening gehouden met het bedrag dat op een aandeel is gestort.

## Reservefonds.

Art. 23. De gelden van het reservefonds worden door de directie, onder goedkeuring van commissarissen, rentegevend belegd. De rente daaruit voortspruitend wordt bij het fonds bijgeschreven totdat en zoolang het fonds 50 % van het maatschappelijk kapitaal bedraagt; daarna wordt zij jaarlijks gevoegd bij de netto winst der vennootschap.

Met toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders kan het reservefonds aangewend worden ter aflossing van leeningen der vennootschap, of ook ten einde als werkkapitaal te dienen.

De comparanten verklaarden te machtigen den comparant van Ameyden van Duym, om op een afschrift dezer akte de Koninklijke bewilliging te vragen, het daartoe noodige verzoekschrift te teekenen en in te dienen en zoodanige wijzigingen in deze akte te maken als voor het verkrijgen dier bewilliging mocht blijken te worden gevorderd.

Verleden te 's Gravenhage 19 November 1907, in tegenwoordigheid van Johannes van den Bosch, horlogemaker, en Willem Johannes van Olphen, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, met de comparanten mij notaris bekend.

En is deze akte, welke in bewaring van mij notaris zal blijven, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) M. E. van Ameyden van Duym, E. F. Suringar; J. van den Bosch, W. J. van Olphen, M. Treub.

Geregistreerd te 's Gravenhage 20 November 1907, deel 300, folio 138 recto, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

17 Dec. 1907
n°. 14.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 December 1907, 1ste afdeeling B, n°. 396;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Machinefabriek voorheen Thode, Uytenbogaart en Co., te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 17 December 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

---

# N°. 68.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Vereenigde IJzerhandel, te Haarlem.

Heden, 24 December 1907, verscheen voor Cornelis Anthonie Joekes, notaris te Haarlem:

de heer Cornelis van der Stad Klaaszoon, koopman, wonende te Haarlem, ten deze handelende als hoofddirecteur van de naamlooze vennootschap: De Vereenigde IJzerhandel, gevestigd te Haarlem, als zoodanig die vennootschap krachtens hare statuten vertegenwoordigende en ten deze gemachtigd door de algemeene vergadering van aandeelhouders dier maatschappij, gehouden te Haarlem 24 October 1907, blijkens proces-verbaal door mij notaris opgemaakt.

De comparant verklaarde:

dat bij akte, 27 November 1898 voor den notaris Martinus Nicolaas Beets te Haarlem verleden, is opgericht de naamlooze vennootschap: De Vereenigde IJzerhandel te Haarlem, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 17 November 1898 n°. 60 en wier statuten zijn gewijzigd blijkens akte, 6 Februari 1902 door mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 16 Januari 1902 n°. 67, zijnde de akte van oprichting en van wijziging, benevens de daarop betrekking hebbende Koninklijke besluiten, opgenomen in de *Staatscourant* respectievelijk van 11 en 12 December 1898, n°. 290, en van 23 en 24 Februari 1902, n°. 46;

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders in bovengenoemde vennootschap, gehouden 24 October 1907, met algemeene stemmen is besloten de statuten te wijzigen in voege als volgt:

In art. 24 de woorden: „de algemeene vergadering", te doen vervangen door het woord: „commissarissen".

In art. 30 de woorden: „van die", in de eerste alinea, te doen vervangen door de woorden: „met de administratie" en het woord: „die", in de 2de alinea, te doen vervangen door het woord: „de".

Art. 43 zooals het nu luidt te doen vervangen door het volgende:

„De oproeping tot de algemeene vergadering van aandeelhouders geschiedt ten minste 14 dagen vóór den dag der vergadering (spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, uitgezonderd), door middel eener advertentie in een der in Nederland verschijnende groote dagbladen.

De op de vergadering te behandelen punten moeten gedurende ten minste 8 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen of, geschiedt de oproeping op korter termijn, van af den dag der oproeping."

In art. 52, 3de alinea, de woorden: „en geboekt" en de woorden: „het mag nimmer gebruikt worden ten dienste van de zaken der vennootschap, behalve wat in dit artikel omtrent de gebouwen bepaald is", te doen vervallen en tusschen het woord: „in" en het woord: „solide" bij te voegen de woorden: „onroerende goederen of";

dat verder door de vergadering met algemeene stemmen machtiging is verleend aan den hoofddirecteur om de Koninklijke bewilliging op het ontwerp der akte van wijziging der statuten aan te vragen, de noodige wijziging ter verkrijging dier goedkeuring te bewerkstelligen, de akte van wijziging te passeeren en teekenen en de noodige aankondigingen te doen plaats hebben.

De comparant verklaarde alsnu verder dat ten gevolge van het op die vergadering genomen besluit hij de statuten van gemelde naamlooze vennootschap, behoudens de Koninklijke goedkeuring, wijzigt als volgt:

I. In art. 24 de woorden: „de algemeene vergadering" te doen vervangen door het woord: „commissarissen", zoodat dit artikel zal luiden:

„Voor het verkoopen, vervreemden, aankoopen of op andere wijze verkrijgen van onroerend goed, benevens voor het aangaan van hypothecaire of andere geldleeningen, behoeft de hoofddirecteur machtiging van commissarissen."

II. In art. 30 de woorden „van die", in de 1ste alinea, te doen vervangen door de woorden: „met de administratie" en het woord; „die", in de 2de alinea, te doen vervangen door het woord: „de"; zoodat dit artikel zal luiden:

„Commissarissen zijn belast met de bewaring van alle gelden en fondsen der vennootschap, voor zoover deze niet voor de

exploitatie benoodigd zijn, benevens met de administratie van het reservefonds.

Zij beleggen de fondsen op de meest solide en veilige wijze."

III. Art. 43 zooals het nu luidt te doen vervallen en daarvoor het volgende in de plaats te stellen:

„De oproeping tot de algemeene vergadering van aandeelhouders geschiedt ten minste 14 dagen vóór den dag der vergadering (spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, uitgezonderd), door middel eener advertentie in een der in Nederland verschijnende groote dagbladen.

De op de vergadering te behandelen punten moeten gedurende ten minste 8 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen of, geschiedt de oproeping op korter termijn, van af den dag der oproeping."

IV. In art. 52, 3de alinea, de woorden: „en geboekt" en de woorden: „het mag nimmer gebruikt worden ten dienste van de zaken der vennootschap, behalve wat in dit artikel omtrent de gebouwen bepaald is" te doen vervallen en tusschen het woord: „in" en het woord: „solide" bij te voegen de woorden: „onroerende goederen of"; zoodat dit artikel voortaan zal luiden:

„Het reservefonds is bestemd tot dekking van buitengewone verliezen door de vennootschap te lijden en tot betaling van grove reparatiën en veranderingen aan de gebouwen der vennootschap, ingevolge besluit der algemeene vergadering.

Het wordt gevormd uit het in art. 56 te vermelden percentage der overwinst en uit de hiervan gekweekte renten.

De gelden van het reservefonds worden geheel afgescheiden van het maatschappelijk kapitaal, door commissarissen beheerd en belegd in onroerende goederen of solide rentegevende fondsen, ter beoordeeling van commissaris."

De comparant is mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Aldus verleden te Haarlem, ten dage gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Daniel Marie Gerhard Henri Putman Cramer en Timon de Koe, beiden candidaat-notaris en wonende te Haarlem, als getuigen.

Deze akte is onmiddellijk na voorlezing door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) C. van der Stad Kz.; Putman Cramer, T. de Koe, Joekes, notaris.

Geregistreerd te Haarlem 27 December 1907, deel 169, folio 46 verso, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 December 1907, 1ste afdeeling B, n°. 375;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Vereenigde IJzerhandel, gevestigd te Haarlem, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 16 Januari 1902 n°. 67 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 5 December 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

---

# N°. 69.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Utermöhlen's Verbandwattenfabriek, te Amsterdam.

Op 28 November 1907 compareerden voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

Joannes Henricus Albertus Anthonius Kalff, koopman, wonende te Bloemendaal;

Carl Friedrich Utermöhlen, koopman, wonende te Amsterdam, als directeur van de naamlooze vennootschap: Fabriek van verbandstoffen, voorheen Utermöhlen en Compagnie, te Amsterdam, en als zoodanig volgens zijne verklaring, die vennootschap vertegenwoordigende;

Herman Menalda van Schouwenburg, fabrikant, wonende te Epe;

Hendrik Herman Blijdenstein, fabrikant, wonende te Vaassen;

Cornelis Laan, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage, en

Otto Wilhelm Gustav Briegleb, koopman, wonende te Amsterdam,

allen mij notaris bekend.

En verklaarden de comparanten bij deze tegenwoordige akte op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen, die zij vaststellen bij deze, te weten:

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en draagt den naam: Utermöhlen's Verbandwattenfabriek.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het bewerken van vezelstoffen in het algemeen en in het bijzonder het vervaardigen van verband- en andere watten, zoomede het drijven van handel in die artikelen.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvangende, behoudens de bepaling van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, met de dagteekening van het

Koninklijk besluit waarbij de bewilliging op deze akte zal zijn verkregen.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden één jaar uiterlijk vóór het einde van voormeld tijdvak, zal worden beraadslaagd en besloten omtrent de al of niet verlenging van haren duur, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is vastgesteld op f 150 000, verdeeld in 150 aandeelen, elk ten bedrage van f 1000.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Hendrik Herman Blijdenstein voor 20 aandeelen;

den comparant Herman Menalda van Schouwenburg voor 20 aandeelen;

de naamlooze vennootschap Fabriek van verbandstoffen, voorheen Utermöhlen en Compagnie, te Amsterdam, voor 60 aandeelen.

De overige aandeelen zullen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na den aanvang der vennootschap, behoudens verlenging van dien termijn, indien commissarissen en de gedelegeerde bestuurder dit wenschelijk achten, en behoudens Koninklijke bewilliging, indien deze vereischt wordt.

De tijd en wijze, alsmede de prijs van uitgifte, die niet beneden pari zal mogen zijn, zal worden vastgesteld door commissarissen en den gedelegeerden bestuurder.

De bij de uitgifte van niet geplaatste aandeelen bestaande aandeelhouders hebben het recht van voorkeur tot deelname, in verhouding van het in ieders bezit zijnde aantal aandeelen.

Art. 5. De aandeelen zijn doorloopend genummerd, voorzien van een stel dividend-bewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe het behoort, en onderteekend door den gedelegeerden bestuurder en een der commissarissen; zij worden, mits volgestort, aan toonder gesteld.

Art. 6. Binnen 14 dagen nadat de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verleend, moet het volle bedrag op de geplaatste aandeelen, waarvoor geen inbreng in iets anders dan geld plaats heeft, gestort worden.

Indien een aandeelhouder in gebreke blijft de verschuldigde storting op den bepaalden tijd te voldoen, is hij van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, interesten à vijf ten honderd 's jaars over het bedrag dier storting verschuldigd, te rekenen van den dag waarop de storting had moeten geschieden.

Onverminderd alle andere rechten, is de gedelegeerde bestuurder gerechtigd het aandeel of de aandeelen waarop de storting had moeten geschieden, voor rekening van den in gebreke

blijvenden aandeelhouder ter Beurze te Amsterdam, door een makelaar in effecten, of wel in het openbaar te doen verkoopen, en zal de nalatige aandeelhouder jegens de vennootschap aansprakelijk zijn voor alle schade die zij door zijne nalatigheid heeft geleden.

Art. 7. Voor aandeelen, dividendbewijzen of talons, die in het ongereede zijn geraakt, kunnen duplicaat-bewijzen worden uitgereikt, mits de vermissing ten genoegen van den gedelegeerden bestuurder en commissarissen blijke.

In geval van vermissing zal tot de afgifte van duplicaatbewijzen niet worden overgegaan, alvorens in 2 te Amsterdam verschijnende dagbladen driemalen, telkens met eene tusschenruimte van 3 maanden, ten koste van den aanvrager, de vermissing ter algemeene kennis zal zijn gebracht, en tegen de afgifte geen geldige bezwaren zullen zijn gemaakt.

Deze afgifte zal echter niet geschieden dan tegen voldoende persoonlijke of zakelijke zekerheid en betaling der kosten.

Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van advertentiën, te plaatsen in 2 te Amsterdam verschijnende groote dagbladen.

Art 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een raad van bestuur, bestaande uit 3 leden, onder toezicht van 3 commissarissen. De leden van den raad van bestuur en commissarissen worden door de algemeene vergaderingen van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Een der leden van den raad van bestuur, door commissarissen aan te wijzen, is met het dagelijksch beheer belast en voert den titel van gedelegeerd bestuurder.

Alle stukken de vennootschap verbindende of waarbij namens haar kwijting of décharge wordt verleend, worden door den gedelegeerden bestuurder onderteekend.

Met afwijking van het vorenstaande, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd:

tot gedelegeerd bestuurder, de heer Carl Friedrich Utermöhlen;

tot leden van den raad van bestuur, de heeren Hendrik Herman Blijdenstein en Herman Menalda van Schouwenburg, en

tot commissarissen, de heeren Joannes Henricus Albertus Anthonius Kalff, Cornelis Laan en Otto Wilhelm Gustav Briegleb.

Art. 9. De gedelegeerde bestuurder is, binnen de grenzen door deze akte gesteld, met het beheer der vennootschap belast en vertegenwoordigt haar in en buiten rechte.

Hij heeft de goedkeuring van commissarissen noodig voor:

1. den aankoop van onroerende goederen;
2. de oprichting van fabrieken;

3. het tijdelijk opnemen van gelden;
4. het voeren van rechtsgedingen;
5. het aanschaffen van machinerieën en gereedschappen, wanneer het bedrag daarvan de som van f 3000 te boven gaat.

De goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhonders is noodig voor het aangaan van geldleeningen, door het uitgeven van obligatiën, den verkoop van onroerende goederen, benevens het met hypotheek bezwaren van onroerende goederen.

Art. 10. De leden van den raad van bestuur genieten voor hunne werkzaamheden een jaarlijksch salaris, vast te stellen door commissarissen, benevens het hierna te melden aandeel in de overwinst.

Onmiddellijk na het verlijden dezer akte zullen commisarissen te dien einde eene vergadering houden.

Art. 11. Indien daartoe gewichtige gronden bestaan, zijn commissarissen bevoegd de leden van den raad van bestuur gezamenlijk of afzonderlijk te schorsen, onder schriftelijke opgaaf van redenen.

Zij roepen in dat geval ten spoedigste, uiterlijk binnen 4 weken, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen, die de schorsing opheft of wel het betrokken lid of de betrokken leden ontslaat, na hem of hen in de gelegenheid te hebben gesteld zich op de tegen hem of hen ingebrachte bezwaren schriftelijk of mondeling te verantwoorden.

Art. 12. Bij schorsing van een lid van den raad van bestuur en in geval van vacature in die betrekking, zullen commissarissen tijdelijk in de waarneming dier functie voorzien.

Bij overlijden of ontslag van een lid van den raad van bestuur wordt in de vacature voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders op eene niet bindende aanbeveling van 2 personen, door commissarissen voor te dragen.

Art. 13. Commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter en vergaderen ten minste 2 malen per jaar, en voorts zoo dikwerf de voorzitter of de gedelegeerde bestuurder dit noodig acht.

Hunne besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Van hunne vergaderingen worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven, en door den voorzitter en een der commissarissen worden onderteekend.

Op verlangen van commissarissen zijn de leden van den raad van bestuur verplicht hunne vergaderingen bij te wonen.

Art. 14. Commissarissen hebben te allen tijde, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, toegang tot het kantoor en de bezittingen der vennootschap en het recht inzage te nemen van de boeken, de bescheiden en de waarden, alsmede de kas op te nemen.

Art. 15. Op de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders treedt één der commissarissen af, volgens een door hen vast te stellen rooster; de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Tusschentijds aangestelde commissarissen treden af op den tijd waarop hunne voorgangers daartoe gehouden waren.

Art. 16. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst op 31 December 1908, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daarmit wordt door den gedelegeerden bestuurder eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke vóór 15 Februari daaraanvolgende aan commissarissen wordt aangeboden, vergezeld van de noodige inlichtingen.

De stukken worden door commissarissen onderzocht en door den gedelegeerden bestuurder 8 dagen vóór de algemeene vergadering, ten kantore van de vennootschap, ter visie voor de aandeelhouders gelegd.

Vóór 1 Maart van elk jaar, voor het eerst in het jaar 1909, wordt eene algemeene vergadering gehouden, waarin die stukken, vergezeld van een rapport van commissarissen, aan de goedkeuring van aandeelhouders worden onderworpen.

De goedkeuring strekt den raad van bestuur tot décharge voor het tijdvak waarop die stukken betrekking hebben.

Op voormelde vergadering wordt voorzien in de bestaande vacatures en behandeld al hetgeen aan de orde zal worden gesteld.

Art. 17. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders hebben plaats zoo dikwijls dit door den gedelegeerden bestuurder of door commissarissen wordt noodig geacht, of door aandeelhouders, te zamen een-derde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, wordt verlangd.

Art. 18. De oproeping tot de algemeene vergaderingen wordt gedaan door den gedelegeerden bestuurder, ten minste 14 dagen vooraf, bij eene advertentie, te plaatsen volgens art. 7. Bij de oproeping kan worden bepaald, dat de aandeelen waarvoor men stem wenscht uit te brengen, vooraf moeten worden gedeponeerd ten tijde en ter plaatse in de advertentie aan te wijzen.

Voorstellen van aandeelhouders kunnen niet in behandeling komen, zoo zij niet ten minste 8 dagen vóór den dag der vergadering schriftelijk aan den gedelegeerden bestuurder zijn ingediend.

Art. 19. Het voorzitterschap der algemeene vergaderingen wordt door een der commissarissen of door een door hen aan te wijzen persoon, waargenomen. Van het verhandelde worden notulen gehouden, welke in een daarvoor aan te leggen boek

worden ingeschreven en onderteekend door den voorzitter en een door hem aan te wijzen aandeelhouder.

In de algemeene vergaderingen wordt voor elk aandeel 1 stem uitgebracht. Niemand kan echter voor zich zelven meer dan 6 stemmen uitbrengen. Afwezige aandeelhouders kunnen zich bij schriftelijke volmacht door andere aandeelhouders, met inachtneming van het bij art. 54, laatste lid, Wetboek van Koophandel bepaalde, doen vertegenwoordigen.

Art. 20. Alle besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Tot wijziging dezer akte, ontbinding der vennootschap vóór, of hare voortzetting nà den bepaalden tijd, wordt echter eene meerderheid van twee derden der uitgebrachte stemmen vereischt, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre die door de wet mocht worden gevorderd.

Art. 21. Verkiezing van personen geschiedt bij gesloten briefjes. Zoo bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft herstemming plaats uit een dubbeltal, samengesteld uit hen op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht en is hij gekozen die alsdan de meeste stemmen heeft verkregen. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 22. De jaarlijksche zuivere winst, verkregen na voldoende afschrijving op gebouwen en machinerieën, wordt verdeeld als volgt:

eerst wordt aan aandeelhouders 5 ten honderd over hunne aandeelen uitgekeerd, of wel zooveel minder, als waartoe het bedrag der behaalde winst aanleiding geeft.

Van het overblijvende wordt uitgekeerd:

20 ten honderd aan den raad van bestuur, waarvan 5 ten honderd aan den gedelegeerden bestuurder en $7^1/_2$ ten honderd aan ieder der gewone leden van den raad van bestuur;

10 ten honderd aan commissarissen;

10 ten houderd ten behoeve van het personeel;

10 ten honderd aan aandeelhouders;

terwijl 10 ten honderd worden afgezonderd voor een reservefonds.

Zoodra en zoolang dit laatste een bedrag van 20 ten honderd van het gestorte kapitaal zal hebben bereikt, wordt ten behoeve van het reservefonds niets meer afgezonderd en worden van de aldus vrijkomende 10 ten honderd de helft of 5 ten honderd aan de gewone leden van den raad van bestuur uitgekeerd, terwijl de overige 5 ten honderd aan de winst wordt toegevoegd.

Art. 23. Het reservekapitaal wordt belegd op de wijze door den gedelegeerden bestuurder en commissarissen te bepalen. Het is bestemd tot dekking van eventueele verliezen en de renten worden bij het kapitaal gevoegd.

Met toestemming van commissarissen kan het reservefonds als bedrijfskapitaal worden gebezigd.

Art. 24 Dividenden die 5 jaar na hunne betaalbaarstelling niet zijn opgevraagd, vervallen ten bate der vennootschap.

Het dividend wordt betaalbaar gesteld te Amsterdam, binnen eene maand nadat het in de algemeene vergadering zal zijn vastgesteld.

Art. 25. In geval van ontbinding der vennootschap, wordt zij door den raad van bestuur, onder toezicht van commissarissen, geliquideerd, tenzij de algemeene vergadering anders mocht bepalen.

Deze bepaalt tevens de belooning aan liquidateuren of aan eene eventueele commissie van liquidatie toe te kennen.

Na afloop der liquidatie doen liquidateuren rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders. De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot volledige décharge van liquidateuren.

Van het saldo der liquidatie-rekening wordt in de eerste plaats aan de aandeelhouders uitgekeerd 100 pct. over hunne aandeelen, of zooveel minder als waartoe dat saldo aanleiding geeft; zoo het meer dan 100 pct. bedraagt, van het meerdere:

70 ten 100 aan aandeelhouders;
10 ten 100 aan commissarissen;
20 ten 100 aan den raad van bestuur.

Art. 26. De bepalingen dezer akte blijven ook gedurende de liquidatie van kracht.

Art. 27. De kosten der oprichting komen ten laste der vennootschap.

Art. 28. Door de comparanten Menalda van Schouwenburg en Blijdenstein wordt in deze vennootschap ingebracht ter volstorting hunner aandeelen, de activiteiten der door hen onder de firma „H. H. Blydenstein en Compagnie" te Vaassen (bij Apeldoorn) gedreven vennootschap, welke ten doel heeft het bleeken van katoen en het drijven van handel daarin, zoomede een bedrag in contanten, waarvan de hoegrootheid bij eene nadere overeenkomst zal worden vastgesteld, welke overeenkomst onmiddellijk na het verlijden dezer akte zal worden geconstitueerd.

Art. 29. De aandeelen aan de heeren Blijdenstein en Menalda van Schouwenburg ter zake van den inbreng competeerende, zullen gedurende een termijn van 2 jaren verblijven onder berusting van commissarissen der naamlooze vennootschap.

De heeren Blijdenstein en Menalda van Schouwenburg voornoemd zullen niet gerechtigd zijn dezelve gedurende dien tijd te verkoopen, te vervreemden, te beleenen of wel daarover op

eenige andere wijze te beschikken, dan tot het ontvangen der dividend-bewijzen en het uitbrengen van stem op de algemeene vergaderingen van aandeelhouders. Na afloop dier 2 jaren zullen van voormelde aandeelen 10 stuks, alzoo van elk hunner 5 stuks, onder berusting blijven van voormelde commissarissen en strekken tot waarborg voor de nakoming der verplichtingen in hunne betrekking van leden van den raad van bestuur.

Eindelijk verklaarden de comparanten den comparant Carl Friedrich Utermöhlen te machtigen, op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te teekenen en in te dienen en wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging van een of ander mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voor meld, in tegenwoordigheid der heeren Mari van Riel, candidaat-notaris en Cornelis Arnoldus van Reen, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heeren comparanten, met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. H. A. A. Kalff, C. F. Utermöhlen, H. Menalda van Schouwenburg, H. H. Blijdenstein, C. Laan, O. W. G. Briegleb; M. van Riel, C. A. van Reen, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 2 December 1907, deel 267, folio 2 verso, vak 7.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

17 Dec. 1907 n°. 14. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 December 1907, 1ste afdeeling B, n°. 396;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Utermöhlen's Verbandwattenfabriek, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 17 December 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

---

# N°. 70.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van J. P. Schouten's onroerende goederen, te Bergen op Zoom.

Heden, 26 December 1907, verschenen voor mij, Cornelis Gerard Steen, notaris ter standplaats Alkmaar, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Johannes Petrus Schouten, administrateur, wonende te Bergen op Zoom, en

2. de heer Jacob Jansen, klerk ter griffie van het kantongerecht, wonende te Alkmaar, ten deze volgens zijne verklaring handelende als gemachtigde van den heer Ariën Schouten, chemiker, wonende tijdelijk te Berlijn, blijkens akte van volmacht, onder de hand geteekend, die, na door den comparant-lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute zal worden vastgehecht.

Die verklaarden overeengekomen te zijn — en bij deze over te gaan tot — de oprichting van de na te noemen naamlooze vennootschap, die beheerscht zal worden door de navolgende

## Bepalingen.

### Naam.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot exploitatie van J. P. Schouten's onroerende goederen.

### Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie van de bij het passeeren dezer akte in te brengen onroerende goederen, den aankoop van — en eventueelen verkoop van — onroerende

goederen en het stichten van gebouwen, hetzij te Alkmaar, hetzij elders, het verhuren en verder exploiteeren van al die onroerende goederen, en het verrichten van al die handelingen en overeenkomsten, welke daarmede in verband staan.

Zetel.

Art. 3. De vennootschap is gevestigd te Bergen op Zoom, maar kan overgebracht worden naar Alkmaar of eene andere plaats, in Nederland gelegen, behoudens de Koninklijke bewilliging.

Duur.

Art. 4. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 18 jaren, aanvangende met den dag van het verlijden dezer akte van oprichting en eindigende 31 December 1925, onverminderd de verlenging van dat tijdvak ingevolge besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, voorbehoudens de Koninklijke bewilliging indien deze alsdan zal worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000 en is verdeeld in 100 aandeelen van f 500 elk.

Van dit kapitaal is geplaatst f 41 000, zijnde 82 aandeelen.

De overige 18 aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 5 jaren na den dag van het passeeren dezer akte van oprichting, behoudens verlenging van dezen termijn ingevolge art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 6. De geplaatste aandeelen worden bij het passeeren dezer akte van oprichting geheel volgestort.

De stortingen geschieden tegen ontvangst van de bewijzen van aandeel, of, voor zoover deze nog niet voorhanden zijn, tegen ontvangst van door den comparant Johannes Petrus Schouten geteekende en gedagteekende voorloopige aandeelbewijzen, dragende dezelfde nummers als de definitieve bewijzen van aandeel, waartegen zij binnen 6 maanden na het passeeren dezer akte van oprichting moeten worden ingewisseld door het bestuur der vennootschap.

Art. 7. De aandeelen zijn op naam. Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 100, en voorzien van de handteekening van den comparant Johannes Petrus Schouten, voorzien van het woord „directeur".

Zij worden ingeschreven in een daartoe bestemd register.

Art. 8. In het kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Johannes Petrus Schouten voor 80 aandeelen;

en door den heer Ariën Schouten voor 2 aandeelen.

Als volledige storting op 80 aandeelen worden bij deze door den comparant Johannes Petrus Schouten in de vennootschap ingebracht de navolgende onroerende goederen, vrij van hypotheek, van welke goederen alle lusten en lasten, ook de belastingen, rechten en verplichtingen, van en met den dag van haren aanvang komen voor rekening van de vennootschap.

Diverse huizen, waarvan enkele met tuin, bergplaatsen en erven, staande en gelegen te Alkmaar, aan den Geestersingel en aan de Middenstraat, kadastraal bekend gemeente Alkmaar sectie C nummers:

882, huis, erf en bergplaats, groot 1 are 48 centiaren; 883, huis, erf en bergplaats, 1 are 52 centiaren; 884, huis en erf, 1 are 23 centiaren; 885, idem, 1 are; 886, idem, 93 centiaren; 887, idem, 93 centiaren; 888, idem, 93 centiaren; 889, idem, 92 centiaren; 890, idem, 91 centiaren; 891, idem, 91 centiaren; 892, idem, 90 centiaren; 893, idem, 90 centiaren; 894, idem; 89 centiaren; 895, idem, 89 centiaren; 896, idem, 65 centiaren; 897, idem, 65 centiaren; 898, idem, 65 centiaren; 899, idem, 65 centiaren; 900, idem, 65 centiaren; 901, idem, 65 centiaren; 902, idem, 65 centiaren; 903, idem, 65 centiaren; 904, idem, 65 centiaren; 905, idem 65 centiaren; 906, idem, 73 centiaren; 999, idem, 62 centiaren; 1000, idem, 62 centiaren; 1001, idem, 63 centiaren; 1002, idem, 63 centiaren; en 1003, idem 63 centiaren; te zamen ter grootte van 24 are 70 centiare, met alle rechten en verplichtingen, en lusten en lasten daaraan verbonden.

Titels van aankomst.

Voorschreven onroerende goederen zijn door den comparant Johannes Petrus Schouten verkregen:

behalve door stichting: gedeeltelijk door koop blijkens processenverbaal van veiling en toewijzing 13 en 20 Februari 1890 door notaris Backx, gevestigd te Wieringerwaard, opgemaakt, overgeschreven ten hypotheekkantore te Alkmaar 15 Maart 1890, deel 463, n°. 15, gedeeltelijk door koop blijkens akte 8 April 1891 voor notaris van Leeuwen, destijds gevestigd te Alkmaar, verleden, overgeschreven alsvoren 13 April van dat jaar, deel 470, n°. 101, gedeeltelijk door koop blijkens akte 20 September 1893 voor evengenoemden notaris van Leeuwen, verleden, overgeschreven alsvoren 27 September van dat jaar, deel 491, n°. 156, en gedeeltelijk door koop blijkens onderhandsche akte in duplo, gedagteekend 5 October 1893, overgeschreven alsvoren 9 October van dat jaar, deel 492, n°. 2.

Verklarende partijen dat van vooromschreven onroerende goederen geen meerdere eigendomsbewijzen of titels van aan-

komst bestaan of aan haar bekend zijn en dat voor zooveel uit die bescheiden blijkt of haar bekend is, geen meerdere overschrijving ten hypotheekkantore heeft plaats gehad.

De storting op de 2 aandeelen van den heer Ariën Schouten geschiedt bij het passeeren dezer akte van oprichting, in contanten.

Art. 9. Overdracht van aandeelen geschiedt door aanteekening in het daartoe bestemde register van de vennootschap, op eene door den directeur ontvangen schriftelijke verklaring door of vanwege den aandeelhouder en den verkrijger, en eene — door den directeur en den verkrijger te onderteekenen vermelding op het aandeel; een en ander onverminderd het navolgende:

indien een aandeelhouder zijn aandeel of aandeelen wil overdragen of indien een aandeelhouder overlijdt, moet — vóór dat de overschrijving op den naam van den nieuwen eigenaar geschieden kan, de goedkeuring worden gevraagd van de algemeene vergadering van aandeelhouders. Wordt deze geweigerd, zoo moet de vergadering een aandeelhouder aanwijzen, aan wien het aandeel zal worden overgedragen voor niet minder dan 90 procent van het nominaal bedrag van het aandeel, en eerst wanneer de vergadering die aanwijzing voor dien prijs niet kan doen, omdat niemand van de tegenwoordige of vertegenwoordigde aandeelhouders zich daartoe aanmeldt, zal het den aandeelhouder of de erven van den overleden aandeelhouder vrijstaan de aandeelen aan een ander dan de bestaande aandeelhouders over te doen.

In geval van overlijden van een aandeelhouder, moet de zooevenbedoelde goedkeuring door de erven aan de algemeene vergadering gevraagd worden binnen 1 jaar na dat overlijden.

Art. 10. Bij het in het ongereede geraken van een aandeel kan de directeur daarvoor een nieuw aandeelbewijs in de plaats geven, na door hem ontvangen schriftelijke verklaring van het, in het ongereede geraakt zijn, geteekend door dengene wiens aandeel in het ongereede geraakt is, met vermelding van het nummer van het aandeel, en waarbij deze zich aansprakelijk stelt voor de schade die de vennootschap door die ongereedheid mocht lijden, welk nieuw aandeelbewijs hetzelfde nummer zal dragen als het ongereede aandeel, welk laatste waardeloos is zoodra het nieuwe aandeelbewijs is uitgegeven.

De kosten dienaangaande komen ten laste van hem wiens aandeel in het ongereede is geraakt. Indien een aandeel aan meerdere deelgerechtigden behoort, kan de uitoefening der rechten, aan dat aandeel verbonden, geschieden door den houder van dat aandeel, die beschouwd wordt als door het bezit van

het aandeel, door zijne medegerechtigden daartoe gemachtigd te zijn.

Bestuur.

Art. 11. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur (of directrice), aan wien de algemeene vergadering van aandeelhouders een commissaris kan toevoegen, die alleen belast zal zijn met toezicht, tegen door die vergadering te bepalen salaris.

De directeur wordt benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, zijn salaris bedraagt f 500 per jaar; bovendien geniet hij een bedrag, gelijkstaande met de som, die 25 pct. van de zuivere winst evengenoemde som van f 500 te boven gaat.

Met afwijking van het hiervoor bepaalde wat de benoeming betreft, wordt voor ongeveer 18 jaren, ingaande met den dag van het passeeren dezer akte van oprichting (zie art. 4), voor de eerste maal benoemd tot directenr de heer Johannes Petrus Schouten, comparant in deze, behoudens de bevoegdheid van de algemeene vergadering van aandeelhouders hem te allen tijde te ontslaan.

De commissaris van toezicht kan te allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders ontslagen worden.

Art. 12. De geheele leiding van de zaken en de administratie der vennootschap zijn opgedragen aan den directeur.

De directeur is bevoegd, op zijne verantwoordelijkheid en behoudens zijne verantwoording aan de algemeene vergadering van aandeelhouders, één of meer beheerders of opzichters aan te stellen, wonende ter plaatse waar de onroerende goederen der vennootschap gelegen zijn, ten einde den directeur bij het opzicht over de onroerende goederen te vervangen, het voordragen aan den directeur van te doene reparatiën en veranderingen en het ontvangen van de huurpenningen.

Deze beheerders of opzichters kunnen echter te allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders ontslagen worden, en zijn, bij ontstentenis of ingebrekeblijving van den directeur, aan die algemeene vergadering rekening en verantwoording van het door hen verrichte verschuldigd en afgifte van het ontvangene, onder aansprakelijkheid van den directeur.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hij is voorts bevoegd tot alle handelingen binnen de grenzen der statuten, die niet zijn voorbehouden aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Hij is verplicht aan den door die vergadering benoemden commissaris van toezicht te allen tijde inzage te geven van de

boeken en de kas der vennootschap en de commissaris is van zijne bevinding hieromtrent rekening en verantwoording verschuldigd aan de algemeene vergadering.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 13. De boeken worden jaarlijks op 31 December afgesloten, voor de eerste maal op 31 December 1908.

De directeur maakt daaruit zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 maanden daarna, eene balans en winst-en-verliesrekening op, die op de dan eerstkomende algemeene vergadering van aandeelhouders moeten worden behandeld en minstens 8 dagen vóór die vergadering, ter plaatse waar het kantoor der vennootschap gehouden wordt, ter inzage van de aandeelhouders moeten liggen.

Het kantoor der vennootschap wordt gehouden in de gemeente waar de zetel der vennootschap gevestigd is.

De jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin de balans en de winst-en-verliesrekening worden behandeld, mag niet later worden gehouden dan in de maand Maart.

De directeur is verplicht in die vergadering aan de aandeelhouders opgave te doen van de winsten en verliezen, door de vennootschap in het afgeloopen jaar gehad of geleden, en rekening en verantwoording te doen van zijn beheer en den stand der vennootschap over het afgeloopen jaar.

De algemeene vergadering beslist over de winst-en-verliesrekening en keurt de balans goed of af.

Bij afkeuring van de balans is de directeur verplicht binnen 2 maanden eene nieuwe balans aan eene binnen dien tijd bijeen te roepen algemeene vergadering voor te leggen.

Goedkeuring van de balans strekt den directeur tot algemeene en algeheele décharge wegens alle handelingen, in het afgeloopen jaar, blijkens de boeken verricht. De eerste balans moet worden opgemaakt vóór 1 Maart 1909.

Winstverdeeling.

Van de zuivere winst wordt eerst afgezonderd 15 pct. voor een reservefonds, welk fonds strekt tot afschrijving op de waarde der onroerende goederen en buitengewone reparatiën, totdat dit fonds de som van f 3000 heeft bereikt.

Daarna wordt 25 pct. uitgekeerd aan den directeur, onder aftrek evenwel van zijn hiervoor genoemd vast salaris van f 500, en de rest van de winst wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders, als dividend.

Art. 14. Indien in eenig jaar verlies mocht zijn geleden, zal de winst-en-verliesrekening van volgende jaren daarmede worden belast en zal geen winst worden berekend en geen dividend worden uitbetaald zoolang het verlies niet is ingehaald.

Dividend.

Art. 15. Het dividend moet binnen 14 dagen na de goedkeuring der balans door de algemeene vergadering, door den directeur worden uitbetaald.

Dividenden die niet binnen 5 jaren na die goedkeuring zijn opgevorderd, vervallen aan de vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 16. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt ieder jaar gehouden in de maand Maart, voor het eerst in Maart 1909.

Voorts wordt eene algemeene vergadering gehouden zoo dikwijls de directeur dit in het belang der vennootschap noodig acht, onverminderd het hierna bepaalde en art. 13.

De directeur is verplicht de algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen. De oproeping moet geschieden bij gesloten brief, die voor de buiten de woonplaats des directeurs wonende aandeelhouders moet worden aangeteekend.

Behalve wanneer het belang der vennootschap zulks vordert, is hij ook verplicht die bijeenroeping te doen binnen 14 dagen na bij hem ingekomen schriftelijk verzoek van minstens 2 aandeelhouders, vertegenwoordigende te zamen minstens 10 aandeelen.

Bij gebreke hiervan kunnen die aandeelhouders zelf de algemeene vergadering bijeenroepen, op gemelde wijze.

In geval van overlijden van den directeur kan de meest gereede aandeelhouder eene algemeene vergadering bijeenroepen, op de wijze hiervoor gemeld, met opgave van dat overlijden. De oproepingen ter algemeene vergadering moeten, spoedeischende gevallen uitgezonderd, minstens 8 dagen te voren aan de aandeelhouders geschieden, met opgave van de te behandelen onderwerpen.

De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in de gemeente waar de zetel der vennootschap is gevestigd.

De vergaderingen worden geleid door een daartoe op elke vergadering door de tegenwoordige aandeelhouders gekozen voorzitter, die zorgt dat van het in de vergadering behandelde notulen worden gehouden.

Art. 17. De algemeene vergadering zal geen besluiten kunnen

nemen, indien niet minstens 52 aandeelen zijn vertegenwoordigd. Is dit niet het geval, dan zal binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering moeten worden bijeengeroepen, die bevoegd is besluiten te nemen, hoe gering het aantal aandeelen ook zij, dat vertegenwoordigd is.

De aandeelhouders brengen voor ieder aandeel één stem uit, des echter, dat één aandeelhouder niet meer dan 6 stemmen voor zich zelf kan uitbrengen.

De directeur en de commissaris van toezicht, zoomede de beheerders of opzichters bedoeld in art. 12, kunnen niet als gemachtigde van aandeelhouders optreden.

Besluiten worden, behoudens waar anders bepaald mocht zijn, bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij verkiezing van personen wordt eene volstrekte meerderheid vereischt van de uitgebrachte stemmen. Is deze ook bij tweede stemming niet verkregen, dan volgt herstemming tusschen hen die de meeste stemmen op zich vereenigden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Stemmingen over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 18. Zonder machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders kunnen onroerende goederen van de vennootschap niet worden verkocht of anderszins vervreemd, of met hypotheek bezwaard, geheel noch gedeeltelijk, kunnen geen geldleeningen of borgtochten ten laste der vennootschap worden aangegaan, of geen onroerende goederen worden aangekocht.

De directeur kan vooruit door de algemeene vergadering worden gemachtigd, om tot aankoop of verkoop van bepaalde vaste goederen over te gaan, hetzij met, hetzij zonder prijsbepaling.

Statutenwijziging.

Art. 19. Wijzigingen in de bepalingen dezer statuten kunnen, behoudens Koninklijke bewilliging, worden aangebracht bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met minstens twee-derde der uitgebrachte stemmen.

Ontbinding.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door 2, door de algemeene vergadering te benoemen personen, die ook aandeelhouders kunnen zijn.

De liquidatierekening moet aan de goedkeuring der algemeene vergadering worden onderworpen. De goedkeuring daarvan strekt liquidateuren tot décharge. De uitkeeringen daarna aan de aandeelhouders te doen, welke niet binnen den door de algemeene vergadering bepaalden termijn worden afgehaald, worden gestort in de kas der gerechtelijke consignatiën.

De comparanten verklaarden ten slotte, dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte is verleend bij Koninklijk besluit van 11 December 1907 n°. 67.

Waarvan akte.

Verleden te Alkmaar, op den datum in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Pieter Johannes Smit, meubelmaker, en Pieter Vennik, winkelier, beiden wonende te Alkmaar, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

En onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten, de getuigen en ik notaris deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. P. Schouten, J. Jansen; P. J. Smit, P. Vennik, Steen, notaris.

Geregistreerd te Alkmaar 27 December 1907, deel 152, folio 111, recto vak 1.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

11 Dec. 1907 n°. 67. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 December 1907, 1ste afdeeling B, n°. 375;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van J. P. Schouten's onroerende goederen, te vestigen te Bergen op Zoom.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 11 December 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. van Raalte.

# N°. 71.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Borneo-Sumatra-Handel-Maatschappij, te 's Gravenhage.

Voor mij, jhr. Cornelis Johannes van Cammingha, notaris te 's Gravenhage, verscheen:

de heer Wijnand Robert Esser, vertegenwoordiger der Nederlandsch-Indische Escompto-Maatschappij, wonende te Baarn en aan mij notaris bekend, volgens zijne verklaring ten deze handelende in zijne hierna te omschrijven hoedanigheid.

De comparant gaf te kennen:

dat op 9 November 1907 te 's Gravenhage is gehouden geworden eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Borneo-Sumatra-Handel-Maatschappij, gevestigd te 's Gravenhage, opgericht bij akte 31 Maart 1894, en gewijzigd bij akte 13 Juni 1894, beide voor den notaris Anthony Moll te Arnhem verleden, op welke akten de Koninklijke bewilliging is verleend geworden bij besluit van 2 Juli 1894 n°. 77, nader gewijzigd bij akte 12 September 1895, voor genoemden notaris Moll te Arnhem verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend geworden bij besluit van 1 Augustus 1895 n°. 33, bij akte 25 Juni 1898 voor den notaris Nicolaas Theodorus Ladenius te Arnhem verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend geworden bij besluit van 5 Augustus 1898 n°. 58, bij akte 22 September 1905 voor den notaris Alexander Mackenzie te Amsterdam verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend geworden bij besluit van 4 September 1905 n°. 44, bij akte 2 Maart 1907 voor genoemden notaris Mackenzie verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend geworden bij besluit van 25 Januari 1907 n°. 8, en bij akte 23 April 1907 voor genoemden notaris Mackenzie verleden, op

het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend geworden bij besluit van 8 April 1907 n°. 94;

dat in de gemelde vergadering wettig besloten is om, behoudens de nader te verkrijgen Koninklijke bewilliging, de hierna te vermelden wijzigingen in de voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Borneo-Sumatra-Handel-Maatschappij te brengen en hij comparant, commissaris van die vennootschap, door de vergadering is gemachtigd geworden, om voor en namens de aandeelhouders de Koninklijke bewilliging op die wijzigingen aan te vragen, daarin alsnog zoodanige veranderingen aan te brengen als voor het verkrijgen van de Koninklijke bewilliging van Regeeringswege mochten worden verlangd en na het verkrijgen van die bewilliging de akte van wijziging te passeeren en te teekenen;

blijkende van het verhandelde in de gemelde vergadering uit het daarvan door mij notaris op 9 November 1907 opgemaakte proces-verbaal;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend geworden bij besluit van 19 December 1907 n°. 29, van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze akte zal worden vastgehecht.

En verklaarde de comparant ter uitvoering van bovengemeld door de algemeene vergadering van aandeelhouders genomen besluit en uit kracht van de hiervoor gemelde aan hem verleende machtiging, in de voorwaarden der naamlooze vennootschap: Borneo-Sumatra-Handel-Maatschappij, zooals die thans luiden, de navolgende wijzigingen te brengen, te weten:

De komma achter het woord „'s Gravenhage" in de eerste alinea van art. 1 vervalt en wordt vervangen door een punt.

De woorden van „of" tot en met „Koophandel" in dezelfde alinea vervallen.

De inhoud van de laatste alinea van art. 1 vervalt en wordt vervangen door:

„Zij kan kantoren vestigen, waar zij zulks gewenscht acht."

De inhoud van art. 3 vervalt en wordt vervangen door:

„Het doel der vennootschap is het drijven van import-, export- en commissiehandel, kassiers- en bankierszaken, de exploitatie van onroerende goederen (met uitzondering van deelneming in cultuur-ondernemingen), het voeren van administraties en het uitoefenen van agenturen; alles in den meest uitgebreiden zin van het woord."

In de eerste alinea van art. 4 worden tusschen de woorden: „preferente aandeelen" en „op" bijgevoegd de woorden: „of wel twaalf honderd gewone aandeelen,".

In de tweede alinea van art. 4 vervalt het woord: „den" en wordt vervangen door het woord: „een".

De derde alinea van art. 4 vervalt.

Na de laatste alinea van art. 4 wordt het volgende bijgevoegd:

„Indien een bewijs van aandeel is verloren gegaan, kan de directie, onder goedkeuring van commissarissen, op door dezen voor elk geval vast te stellen voorwaarden, een duplicaatbewijs van aandeel afgeven, dragende hetzelfde nummer als het verloren geraakte stuk.

Deze afgifte zal niet plaats hebben dan 3 maanden nadat door eene herhaalde aankondiging in een te 's Gravenhage en een te Amsterdam en te Arnhem uitkomend veel verspreid dagblad van het verlies van het bewijs van aandeel, met opgaaf van nummer, is kennis gegeven en geen ander dan de aanvrager zich als rechthebbende van het verloren geraakte stuk heeft aangemeld. Van de afgifte van het nieuwe stuk geschiedt aankondiging in dezelfde bladen. Door die afgifte en aankondiging heeft het betrokken oude stuk ten aanzien van de vennootschap alle waarde verloren.

De kosten door een en ander veroorzaakt, worden door den aandeelhouder wiens stuk verloren ging, vergoed."

De eerste alinea van art. 5 vervalt.

In het begin van de tweede alinea van art. 5 vervalt het woord: „voorts".

De inhoud van de vierde alinea van art. 5 vervalt en wordt vervangen door:

„Deze beperkende bepaling voor de aandeelen onder de nos. 1051 tot en met 1200 wordt successievelijk ingetrokken naar gelang er uit de overwinsten, volgens de eerste alinea van art. 28 dezer akte, afschrijving op den inbreng der handelsonderneming Schlimmer & C°. plaats heeft, of, mocht deze inbreng uit anderen hoofde geheel zijn afgeschreven, zou kunnen plaats hebben en zulks in dier voege, dat tegen iedere volle f 1000, welke op de inbrengsom, als boven wordt of zou kunnen worden afgeschreven, één der aandeelen [en zulks in volgorde der nummers, aanvangende met n°. 1051] van de beperkende bepaling ontheven wordt."

In de laatste alinea van art. 5 vervallen de woorden: „der directeuren" en worden vervangen door het woord: „directeur".

In de eerste alinea van art. 6 vervallen de woorden: „de voorraad strekt" en worden vervangen door de woorden: „er nog niet geplaatste aandeelen in portefeuille zijn".

De inhoud van de tweede alinea van art. 6 vervalt en wordt vervangen door:

„De algemeene vergadering van aandeelhouders kan ook be-

sluiten preferente aandeelen in te trekken tot den koers van 105 pct., mits daartegen een gelijk aantal gewone aandeelen geplaatst wordt."

De inhoud van art. 7 vervalt en wordt vervangen door:

„Er zijn 600 oprichtersbewijzen uitgereikt, die recht geven op hetgeen jaarlijks ingevolge artt. 27 en 28 daarvoor wordt afgezonderd. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan besluiten, eventueel gekweekte buitengewone reserve geheel of gedeeltelijk te gebruiken tot intrekking en vernietiging van oprichtersbewijzen op door commissarissen en directie te bepalen voorwaarden."

De woorden „en recepissen" in art. 9 vervallen.

De inhoud van art. 10 vervalt en wordt vervangen door:

„De vennootschap wordt, onder toezicht van minstens 5 commissarissen, bestuurd door eene directie, bestaande uit een of meer directeuren. De directie kan zich tijdelijk of voortdurend met het beheer der vennootschap in Indië belasten. De directie kan tijdelijk vervangen worden door een of meer, door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voordracht van directie en commissarissen, benoemde generaal-gevolmachtigden. Deze generaal-gevolmachtigden kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

De directie is bevoegd een of meer procuratiehouders aan te stellen. Van de aanstelling en het ontslag van elken procuratiehouder, alsmede van de voorwaarden, waarop zij werkzaam zijn, wordt aan commissarissen onverwijld kennisgegeven."

De inhoud van art. 11 vervalt en wordt vervangen door:

„De directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen; zij wordt, voorbehoudens de bevoegdheid der algemeene vergadering van aandeelhouders om haar te allen tijde te ontslaan, benoemd voor onbepaalden tijd. Bij vacature doen commissarissen eene aanbeveling van een of meer personen.

Elk directeur moet houder zijn van 25 en elk generaal-gevolmachtigde van 10 aandeelen, welke, als onderpand voor hun richtig beheer, ten behoeve der vennootschap verbonden, volgens de voorschriften van commissarissen, bij derden gedeponeerd moeten worden en gedurende de waarneming hunner betrekking onvervreemdbaar zijn."

De inhoud van de eerste alinea van art. 12 vervalt en wordt vervangen door:

„Elk directeur kan bij besluit van commissarissen worden geschorst. Een generaal-gevolmachtigde kan door elk directeur of bij besluit van commissarissen worden geschorst."

Dan wordt eene nieuwe alinea bijgevoegd, luidende:

„Binnen eene maand na de schorsing wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, waarin van die schorsing en de oorzaak die daartoe aanleiding gaf, wordt kennis gegeven."

De woorden „geschorsten directeur" in de laatste alinea van art. 12, vervallen en worden vervangen door het woord „geschorste".

De inhoud van art. 13 vervalt en wordt vervangen door:

„De omvang van de bevoegdheid der generaal-gevolmachtigden wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders geregeld.

De instructies dezer generaal-gevolmachtigden worden door de directie vastgesteld en, zoo noodig, gewijzigd; de voorwaarden waarop zij werkzaam zullen zijn, worden door de directie, na verkregen goedkeuring van commissarissen, vastgesteld en, zoo noodig, gewijzigd.

In geval van schorsing, ontslag of overlijden van directeuren, wordt hunne betrekking tijdelijk door de generaal-gevolmachtigden waargenomen, totdat eene nieuwe directie benoemd is.

In geval van schorsing, ontslag of overlijden van directeuren en generaal-gevolmachtigden, voorzien commissarissen tijdelijk in het bestuur."

Aan het slot van art. 14, achter het woord „kassaldo's", vervalt de „punt" en wordt toegevoegd: „en reserves;".

Voorts wordt aan art. 14 toegevoegd:

„5°. het vestigen van nieuwe en het opheffen van bestaande kantoren".

De laatste alinea van art. 18 vervalt.

De inhoud van art. 19 vervalt en wordt vervangen door:

„De directeuren, in Nederland verblijvende, zijn verplicht, indien commissarissen zulks verlangen, in hunne vergaderingen tegenwoordig te zijn. Zij hebben aldaar eene raadgevende stem."

In de eerste alinea van art. 21 vervallen de beginwoorden: „op den laatsten" en worden vervangen door de woorden: „Per ultimo".

In dezelfde alinea van dat artikel vervalt het woord „April" en wordt vervangen door het woord „Mei".

De inhoud van de 4de alinea van art. 24 vervalt en wordt vervangen door:

„Bij staking van stemmen wordt het in stemming gebrachte voorstel geacht te zijn verworpen. Betreft de stemming eene benoeming, dan beslist in geval van staking het lot."

De inhoud van de laatste alinea van art. 24 vervalt en wordt vervangen door de volgende 2 alinea's:

„Verandering der bepalingen dezer akte kan, behoudens Koninklijke bewilliging, slechts plaats hebben bij besluit van drie-vierde der uitgebrachte stemmen, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

Is in de vergadering waarin bedoelde verandering aan de orde is gesteld, de helft van het geplaatste kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt binnen 3 weken eene tweede vergadering gehouden, waarin met drie-vierde der uitgebrachte stemmen, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, over de in het vorig lid bedoelde verandering een besluit kan worden genomen."

Aan het einde van art. 27 vervallen de woorden „vijftig" tot en met „oprichtersbewijzen" en worden vervangen door: „eenveertigste procent aan ieder nog uitstaand oprichtersbewijs en beschikt de algemeene vergadering van aandeelhouders over het resteerende".

Tusschen de eerste alinea en de tweede alinea van art. 28 wordt eene nieuwe alinea bijgevoegd, luidende:

„De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft bovendien het recht eventueel gekweekte buitengewone reserve tot delging van dien inbreng geheel of gedeeltelijk te bestemmen."

In de tweede alinea van art. 28 vervallen de woorden: „post aldus" en worden vervangen door het woord: „inbreng".

„De inhoud van de 3de en 4de alinea's van art. 28 vervalt en wordt vervangen door de 2 volgende alinea's:

„Zoodra en zoolang het reservefonds alsdan f 100000 zal bedragen, wordt het fonds niet hooger opgevoerd, doch het vrijvallend bedrag als volgt verdeeld:

„een-vijftiende pct. aan ieder nog uitstaand oprichtersbewijs;

10 pct. aan commissarissen;

en zal het restant geboekt worden op buitengewone reserve, tenzij het totaal der gewone reserve en der buitengewone reserve 50 pct. van het uitgegeven kapitaal bereikt heeft, in welk geval ook de buitengewone reserve niet verder zal opgevoerd worden, en de daarvoor ingevolge dit artikel bestemde bedragen, ter beschikking der algemeene vergadering van aandeelhouders zullen worden gesteld.

Commissarissen bepalen of de reserves in het bedrijf zullen worden gebezigd, dan wel afzonderlijk — en in dat geval op de wijze door hen aan te geven — zullen worden belegd De gekweekte rente van de reserves worden er aan toegevoegd. Mochten commissarissen beslissen de reserves in het bedrijf te gebruiken, dan zal er ten laste der winst-en-verliesrekening 5 pct. rente per jaar aan worden toegevoegd. Indien de reserves het bij deze

statuten bepaalde maximum hebben bereikt, komen de renten ten bate der winst-en-verliesrekening."

In de laatste alinea van art. 28 vervallen de woorden: „uit het reservefonds" en worden vervangen door de woorden „uit de reservefondsen".

Waarvan akte.

Verleden te 's Gravenhage 30 December 1907, in tegenwoordigheid van Theodorus Muller en Hendrik Christiaan Kuiler, beiden zonder beroep, wonende te 's Gravenhage, als aan mij notaris bekende getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte, welke als minuut is opgemaakt, door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) W. R. Esser; Th. Muller, H. C. Kuiler, C. J. van Cammingha.

Geregistreerd te 's Gravenhage 30 December 1907, deel 300, folio 180 recto, vak 6.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

19 Dec. 1907 n°. 29. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 December 1907, 1ste afdeeling B, n°. 362;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Borneo-Sumatra-Handel-Maatschappij, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 8 April 1907 n°. 94 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten;

2°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 19 December 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 21 Januari 1908, n°. 17.

# N°. 72.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Amsterdamsche Lakencompagnie, voorheen F. J. de Vries en C°., te Amsterdam.

Op 3 December des jaars 1907 compareerden voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

1. Franciscus Johannes de Vries, koopman, wonende te Amsterdam, Singel 268;
2. Augustinus Everardus Franken, fabrikant, wonende te Tilburg, Sint Josephstraat O 421;
3. Cornelis Franciscus Maria Stevens, agent in manufacturen, wonende te Amsterdam, van Eeghenstraat 61;

allen mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, waaromtrent zij de navolgende bepalingen vaststellen, te weten:

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Amsterdamsche Lakencompagnie, voorheen F. J. de Vries en C°., en is gevestigd te Amsterdam.

Zij heeft ten doel de voortzetting der zaken, tot dusver door den comparant Franciscus Johannes de Vries, onder den firmanaam F. J. de Vries en C°. gedreven, zijnde de handel in lakens, bukskins, kleedermakersfournituren en aanverwante artikelen, in den uitgebreidsten zin.

Art. 2. De vennootschap vangt aan, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag, dat de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting zal zijn verleend en eindigt 31 December 1938, behoudens verlenging van dat tijdvak, ingevolge besluit der algemeene vergadering, na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog vereischt wordt.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 500 000 en is verdeeld in 2 serieën, de eerste groot 300 aandeelen elk à f 1000, de tweede groot 200 aandeelen elk à f 1000.

Bij de oprichting dezer vennootschap is de eerste serie van 300 aandeelen geplaatst en volgestort.

De tweede serie aandeelen moet geplaatst zijn uiterlijk 31 December 1917, behoudens verlenging van dezen termijn overeenkomstig art. 50 Wetboek van Koophandel.

Art. 4. Op de aandeelen, waarop de volstorting niet door inbreng geschiedt, wordt onmiddellijk na het verlijden dezer akte van oprichting het volle bedrag in contanten gestort.

Art. 5. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder.

De niet volgestorte aandeelen luiden op naam en worden de namen der houders daarvan ingeschreven in een daartoe bestemd register, berustende ten kantore der vennootschap.

Overdracht dier aandeelen geschiedt, onverminderd de bepalingen van art. 43 van het Wetboek van Koophandel, door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in voormeld register ingeschreven en door of namens beiden geteekend.

De aandeelen op naam kunnen, nadat de volstorting daarvan is geschied, aan toonder worden gesteld.

Van de overschrijving van aandeelen op naam aan toonder, wordt eene aanteekening op het aandeel gesteld, die door den directeur wordt geteekend.

Art. 6. Indien aandeelen verloren mochten zijn gegaan, kunnen door het bestuur der vennootschap, op door hetzelve te stellen voorwaarden, duplicaataandeelen worden afgegeven, op welke duplicaataandeelen moet worden vermeld, dat zij duplicaten zijn; de oorspronkelijk uitgegeven aandeelen, die verloren zijn gegaan, zijn daardoor waardeloos.

Voor beschadigde aandeelen kunnen, tegen intrekking der beschadigde stukken, nieuwe bewijzen van aandeel, dragende dezelfde nummers als de beschadigde stukken, worden afgegeven.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van minstens 3 commissarissen.

De directeur en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Door de oprichters dezer vennootschap zal binnen 4 weken na het verlijden dezer akte eene algemeene vergadering worden gehouden, waarin voor de eerste maal een directeur zal worden benoemd en de commissarissen zullen worden verkozen.

Art. 8. De directeur is in den ruimsten zin belast met het drijven van alle zaken der vennootschap.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door hem geteekend.

Hij geniet een salaris door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Art. 9. De boeken der vennootschap worden jaarlijks op 31 December, voor de eerste maal in het jaar 1908, afgesloten, en daaruit wordt door den directeur 3 maanden na die afsluiting eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De algemeene vergadering van aandeelhouders zal beslissen over de goed- of afkeuring der balans en winst-en-verliesrekening.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door deze vergadering strekt tot décharge voor den directeur wegens zijn gevoerd beheer en voor commissarissen wegens hun gehouden toezicht.

Art 10. Van de winst, die blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening is gemaakt, komt 85 pct. aan de aandeelhouders en 15 pct. aan den directeur, boven en behalve zijn vast salaris, in art. 8 bedoeld.

Het dividend is uiterlijk ééne maand na de vaststelling daarvan betaalbaar ten kantore der vennootschap.

Dividenden waarover binnen 5 jaren, nadat zij betaalbaar zijn, niet is beschikt, zijn ten behoeve der vennootschap verjaard en komen ten voordeele der winst-en-verliesrekening.

Art. 11. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam, bijeengeroepen door den directeur en gepresideerd door een der commissarissen.

Van het verhandelde worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en door den voorzitter en een der aanwezige aandeelhouders worden gearresteerd en geteekend.

Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Art. 12. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergaderingen bij te wonen, mits zij hunne aandeelen daartoe hebben gedeponeerd op eene bij de oproeping ter vergadering aan te wijzen plaats en wel minstens 3 dagen vóór den dag der vergadering, tegen ontvangstbewijs.

Ieder aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem; geen aandeelhouder zal echter meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen.

Ieder aandeelhouder kan zich bij gemachtigde ter vergadering doen vertegenwoordigen, doch kan één lasthebber slechts één lastgever vertegenwoordigen.

De directeur en commissarissen zullen niet als zoodanig mogen optreden.

Art. 13. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen minstens 8 dagen van te voren opgeroepen door middel eener aankondiging, te plaatsen in een Amsterdamsch dagblad, en voor zoover aandeelhouders daartoe hun verlangen en adres aan den directeur hebben kenbaar gemaakt, ook per brief.

De punten van behandeling liggen van af den datum der oproeping tot dien der vergadering, ter inzage ten kantore der vennootschap.

Art. 14. Ieder jaar, in de maand Juli, voor het eerst in het jaar 1909, moet eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden.

Daarin wordt:

1. door den directeur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. behandeld de voorstellen door den directeur of commissarissen te doen, en die, welke door aandeelhouders zijn ingediend ten kantore der vennootschap, binnen 2 dagen na de oproeping in art. 13 bedoeld.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig oordeelt, of een of meer aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens een-derde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, zulks wenschen, in welk laatst geval de directeur binnen 4 weken na het ingekomen verzoek die vergadering moet doen houden, bij gebreke waarvan zij zelven die vergadering op de wijze in art. 13 bepaald, kunnen bijeenroepen.

Art. 16. Wijziging dezer statuten en ontbinding der vennootschap binnen den tijd waarvoor zij is aangegaan, kan slechts plaats hebben in eene overeenkomstig deze statuten belegde en bijeengeroepen vergadering, waarin minstens drie-vierde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Is in eene vergadering waarin die onderwerpen moeten behandeld worden, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo wordt binnen 14 dagen daarna eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, een besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die door de wet vereischt wordt.

Indien gedurende de eerste 3 jaren van af het bestaan dezer vennootschap niet gemiddeld 5 pct. over het bedrag der aandeelen voor de aandeelhouders disponibel was, kan op dien grond tot ontbinding der vennootschap besloten worden.

Art. 17. Voor het geval van ontbinding dezer vennootschap zal de liquidatie geschieden door den directeur, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding een of meer andere liquidateuren aanwijst.

Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de belooning vastgesteld, door den liquidateur of de liquidateuren te genieten.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur of doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot volledige décharge voor den liquidateur of de liquidateuren.

Eindelijk verklaarden de comparanten den comparant Franciscus Johannes de Vries te machtigen, op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te onderteekenen en in te dienen en wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging dezer akte mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, overeenkomstig een mij notaris ter hand gesteld ontwerp, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Christianus Stephanus Johannes Dordregter en Cornelis Arnoldus van Reen, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) F. J. de Vries, Aug. Franken, C. Stevens; C. Dordregter, C. A. van Reen, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 4 December 1907, deel 267, folio 7 verso, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

27 Dec. 1907
n°. 36.
—

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 December 1907, 1ste afdeeling B, n°. 385;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Amsterdamsche Lakencompagnie, voorheen F. J. de Vries en C°., te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 December 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 28 Januari 1908, n°. 23.

# N°. 73.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: van Reeth's Transport-Maatschappij, te Amsterdam.

Heden, 24 December des jaars 1907, verschenen voor mij, Theodorus Ruys Gijsbertuszoon, notaris te Amsterdam, de heer Victor Egidius Leonardus van Reeth, schipper, wonende te Wintham aan de Rupel (België), en de heer Victor François Maes, scheepsbouwmeester, wonende te Burght, België.

De comparanten, die mij notaris bekend zijn, verklaarden met elkander te zijn overeengekomen, eene naamlooze vennootschap op te richten onder de navolgende bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: van Reeth's Transport-Maatschappij, en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het in eigendom hebben en in den ruimsten zin exploiteeren van de stalen spits „*Marguerite*".

Art 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 29 jaren, aanvang nemende op den dag van het verlijden dezer akte; minstens 3 maanden vóór het verstrijken van dien termijn wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders omtrent de al of niet voortzetting van de vennootschap beslist, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het kapitaal dezer vennootschap bedraagt f 6000, verdeeld in 60 aandeelen van f 100 elk, welke alle zijn geplaatst en volgestort.

De aandeelen luiden aan toonder, behoudens het hierna bepaalde, zijn doorloopend genummerd en onderteekend door den directeur.

De aandeelen kunnen desverlangd op naam worden gesteld en worden dan met de nummers, de namen en woonplaatsen der houders ingeschreven in een register, dat door de directie wordt aangelegd en bijgehouden.

Art. 5. De overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den houder en den verkrijger, door of vanwege beiden geteekend. Die verklaring wordt in het in art. 4 vermelde register opgenomen. De overschrijving zal op het bewijs van aandeel vermeld en door den directeur met den commissaris onderteekend worden.

Art. 6. Indien een of meer bewijzen van aandeel mochten verloren zijn gegaan, kunnen op alsdan te bepalen voorwaarden, duplicaat-bewijzen van aandeel aan den eigenaar worden afgegeven, mits vooraf op zijne kosten de openbare aankondigingen zijn gedaan, die de directie noodig acht.

Door die uitgifte der duplicaat-bewijzen van aandeel worden de verloren gegane stukken van onwaarde.

Art. 7. In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer van Reeth voornoemd, voor 59 aandeelen en door den heer Victor François Maes voornoemd, voor 1 aandeel.

Ter volstorting van de aandeelen waarvoor door den heer van Reeth voornoemd, wordt deelgenomen, wordt door hem in de vennootschap ingebracht de stalen spits „*Marguerite*", met den volledigen inventaris, niets hoegenaamd uitgezonderd, hebbende één dek en één mast, groot ongeveer 130 tonnen, gebouwd te Burght.

Verklarende de heer van Reeth, dat voormeld schip hem in vollen eigendom toebehoort, krachtens aanbouw en is te boek gesteld ten hypotheekkantore te Amsterdam 31 October 1907 in deel 26, n°. 4442 (schepenregister).

De storting van het aandeel door den heer Maes voornoemd, geschiedt in contanten.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van een commissaris.

De directeur wordt benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die hem eveneens kan ontslaan.

De commissaris wordt door en uit de algemeene vergadering van aandeelhouders gekozen.

In afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Victor Egidius Leonardus van Reeth voornoemd, en tot commissaris de heer Victor François Maes voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle daden van beheer en eigendom de vennootschap betreffende.

De commissaris is belast met het toezicht in den ruimsten zin op het bestuur der vennootschap en heeft te allen tijde toegang tot het kantoor en verdere bezittingen der vennootschap

alsmede het recht inzage te nemen van hare boeken, bescheiden en kas.

Art. 10. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, behoudens het eerste, dat loopt van den aanvang der vennootschap tot ultimo December.

Art. 11. Binnen 2 maanden na het eindigen van het boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt. Deze balans en winst-en-verliesrekening wordt door den directeur aan den commissaris en aan de aandeelhouders toegezonden.

De commissaris wordt ten deze gemachtigd deze rekening en verantwoording namens de vennooten op te nemen en goed te keuren. De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door den commissaris strekt den directeur tot décharge voor het gevoerde beheer.

Art. 12. De winst welke blijkens de goedgekeurde winst-en-verliesrekening is behaald, wordt, voor zoover die niet moet strekken ter voldoening van verplichte aflossing van schuld of van afschrijving, aan aandeelhouders uitgekeerd.

Art. 13. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden vóór de maand Mei van ieder jaar, brengt de directeur verslag uit over het afgeloopen jaar.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directeur dit wenschelijk acht.

De oproeping van aandeelhouders voor algemeene vergaderingen geschiedt door den directeur voor de houders van aandeelen aan toonder, bij advertentie te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad en voor de houders van aandeelen op naam, bij schriftelijke kennisgeving minstens 8 dagen vóór de vergadering.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping van aandeelhouders voor eene buitengewone algemeene vergadering zooveel worden bekort, als den directeur noodzakelijk voorkomt.

Zoodra de aandeelhouders, minstens een-tiende van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen, is de directeur verplicht binnen 14 dagen eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, terwijl, zoo de directeur in gebreke blijft daaraan te voldoen, die aandeelhouders zelf bevoegd zijn eene vergadering van aandeelhouders te beleggen, met inachtneming van hetgeen hiervoor is bepaald.

Art. 14. De punten van behandeling op eene algemeene vergadering van aandeelhouders liggen ter inzage ten kantore der vennootschap, van den dag af waarop de advertentie, behelzende de oproeping van aandeelhouders voor de algemeene vergadering in gemeld dagblad is opgenomen, of de schriftelijke kennisgeving bedoeld in art. 13 heeft plaats gehad.

Art. 15. De directeur is voorzitter van alle algemeene vergaderingen. Bij ontstentenis wordt de voorzitter bij meerderheid van stemmen door de vergadering aangewezen.

De notulen van de vergadering worden gehouden door den voorzitter en onderteekend door hem en 1 lid der vergadering door hem aan te wijzen. Het verslag in dezen vorm opgemaakt geldt als volledig bewijs van hetgeen in de vergadering is besloten.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter 1 persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen voor zich en niet meer dan 3 stemmen als gemachtigde van anderen.

Over zaken wordt mondeling of bij acclamatie, over personen schriftelijk gestemd.

Art. 16. Alle besluiten over zaken worden genomen bij meerderheid van stemmen en zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Alle besluiten over personen worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Heeft bij eene eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft er eene tweede vrije stemming plaats, verkrijgt ook daarbij niemand de volstrekte meerderheid, dan heeft eene herstemming plaats tusschen de twee bij de laatste stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebbende personen en is hij gekozen die bij die herstemming de meeste stemmen op zich vereenigt.

Art. 17. Geene verandering zal in deze akte gemaakt worden, dan op een geteekend en gemotiveerd voorstel aan de algemeene vergadering van aandeelhouders, uitgaande van den directeur of van een of meer aandeelhouders.

Deze laatsten moeten minstens 3 aandeelen vertegenwoordigen en het desbetreffende voorstel aan den directeur inzenden, die daarmede ook ten opzichte van zijne voorstellen handelt zooals in art. 13 is bepaald. Geene verandering treedt in werking dan nadat daarop de Koninklijke bewilliging is verleend

Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur en den commissaris, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht beschikken,

Art. 18. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden. worden voor al hetgeen deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van 2 December 1907 n°. 35.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op den datum als in den hoofde

dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Antonius Johannes Derks, candidaat-notaris, en Matthijs Louis Ronzet, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris, deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) L. van Reeth, V. F. Maes; A. J. Derks, M. L. Ronzet, Ruys, notaris

Geregistreerd te Amsterdam 24 December 1907, deel 243, folio 152 verso, vak 6.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

2 Dec. 1907
n°. 35.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 November 1907, 1ste afdeeling B, n°. 378;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: van Reeths Transport-maatschappij, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 December 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

---

# N°. 74.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: de 's Gravenhaagsche Meubelfabriek, voorheen A. J. Mesker, te 's Gravenhage.

Heden, 27 December 1907, compareerden voor mij, Cornelis Willem Frederik Carel van Lidth de Jeude, notaris binnen het arrondissement 's Gravenhage, ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen mij notaris bekende getuigen, de heeren:

Eliazar Verveer, koopman, en

Pierre Hendrik Bilgen, particulier;

beiden wonende te 's Gravenhage, in hoedanigheid: eerstgenoemde van directeur en laatstgenoemde van gedelegeerd commissaris der naamlooze vennootschap: de 's Gravenhaagsche Meubelfabriek, voorheen A. J. Mesker, gevestigd te 's Gravenhage, opgericht bij akte, 1 Maart 1902 voor mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 12 Februari 1902 n°. 14, en gewijzigd bij akte, 18 Augustus 1905 voor mij notaris verleden, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 29 Juni 1905 n°. 34;

die verklaarden, als daartoe gemachtigd bij besluit der buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders dier naamlooze vennootschap, gehouden 26 November 1907, en van welke notulen door mij notaris een proces-verbaal is opgemaakt, blijkens akte op dien dag voor mij verleden, in gemelde akte van oprichting de volgende wijzigingen te brengen:

Art. 4 zal in het vervolg luiden:

„Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 400 000, verdeeld in 2 serieën, elk van 40 aandeelen op naam, elk groot f 5000, waarvan bij het passeeren dezer akte is geplaatst de eerste serie van 40 aandeelen, op de wijze als in het volgende artikel te bepalen, alle volgestort.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:
den heer Pierre Hendrik Bilgen voor 8 aandeelen;
den heer Eliazar Verveer voor 6 aandeelen;
vrouwe Anna Elisabeth Justina Frederika van der Meulen, weduwe van den heer Frucht, voor 8 aandeelen;
den heer Karel Marinus Haagmans voor 4 aandeelen;
den heer Antoine Emile Wijss voor 3 aandeelen;
den heer Franciscus Carel Swaters voor 3 aandeelen;
den heer Frederik van Leyden voor 2 aandeelen;
den heer Albert Sijthoff voor 2 aandeelen;
den heer Court Daniel Schuckink Kool voor 2 aandeelen; en
den heer Gottfried Cornelius Wilhelm Langenbergh voor 2 aandeelen.

De tweede serie van 40 aandeelen moet binnen 10 jaren nà het passeeren der akte van wijziging zijn geplaatst."

Art. 5, laatste alinea, zal voortaan luiden:

„De aandeelen zijn doorloopend genommerd van 1 tot 80 en voorzien van de handteekening van den directeur en van den gedelegeerden commissaris."

Art. 7, eerste alinea, zal luiden:

„Niemand kan aandeelhouder der naamlooze vennootschap worden, zonder goedkeuring van den directeur en van den raad van commissarissen."

Art. 15 zal voortaan luiden:

„De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, alles met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

De gedelegeerde commissaris oefent namens commissarissen het toezicht en de contrôle uit op het beheer van den directeur en is tevens voorzitter van den raad van commissarissen.

De directeur heeft het beheer over alles wat tot de vennootschap behoort; hij regelt de geheele leiding der zaak onder contrôle en goedkeuring van den gedelegeerden commissaris.

Hij heeft het recht van aanstelling en ontslag van ambtenaren in dienst der vennootschap; hij regelt de loonen en salarissen van het personeel eveneens in overleg met en goedkeuring van den gedelegeerden commissaris.

Hij heeft de toestemming en medewerking van den gedelegeerden commissaris mede noodig, waar het betreft het sluiten van overeenkomsten de zaak betreffende met derden en het doen van aankoopen voor het bedrijf benoodigd.

De gedelegeerde commissaris heeft te allen tijde en zonder voorafgaande waarschuwing het recht van toegang tot de magazijnen en werkplaatsen der vennootschap, alsmede tot de boeken en de kas van de vennootschap."

Art. 17, derde alinea, zal luiden:

„De directeur behoeft de goedkeuring van den raad van commissarissen voor het voeren van gedingen, het treffen van dadingen, het sluiten van kredieten en omtrent de wijze waarop de geldswaarden de vennootschap toebehoorende, zullen worden bewaard."

Art. 19, laatste alinea, zal luiden:

„De gedelegeerde commissaris is verplicht hun alle verlangde inlichtingen de vennootschap betreffende, te geven."

Art. 20, laatste alinea, zal luiden:

„De raad van commissarissen regelt zelf zijne werkzaamheden en de bevoegdheid van den gedelegeerden commissaris, voor zoover dit niet reeds uit deze akte voortvloeit."

Art. 23, eerste alinea, zal luiden:

„Over alle onderwerpen, met uitzondering van die waarvoor bij deze akte eene andere verhouding is aangewezen, wordt bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen beslist; de besluiten zijn verbindend voor de minderheid en de niet aanwezige aandeelhouders."

Art. 28 zal in het vervolg luiden:

„In de gewone algemeene vergadering, die jaarlijks vóór 1 April wordt gehouden, zal door den raad van commissarissen over de balans, winst-en-verliesrekening verslag worden uitgebracht.

De balans en winst-en-verliesrekening zullen gedurende 8 dagen vóór het houden van de algemeene vergadering ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders moeten liggen.

Goedkeuring door de algemeene vergadering van de rekening en verantwoording, zooals die uit de winst-en-verliesrekening en de balans blijkt, strekt der directie tot volledige kwijting en décharge voor haar beheer en den raad van commissarissen voor zijn toezicht over het afgeloopen jaar."

Art. 30, tweede alinea, zal luiden:

„Zoodra en zoolang dit fonds 100 000 gulden bedraagt, worden de in art. 32 genoemde 10 pct. van de winst niet langer aan de reserve toegevoegd, doch tusschen de aandeelhouders en het bestuur verdeeld in de verhouding, als bij dat artikel is aangegeven.

De rente welke het belegde reservefonds afwerpt, dient tot versterking van dit fonds, totdat het 100 000 gulden bedraagt.

Daarna komt die rente aan de winst-en-verliesrekening ten goede."

Art. 31 zal in het vervolg luiden:

„Als in eenig jaar verlies is geleden, dan wordt dit, voor zoover het niet uit de reserve kan worden gedekt, op de rekening

van het volgende jaar overgebracht, en zal de daarna te behalen winst in de eerste plaats worden aangewend tot dekking van het onaangezuiverd gebleven verlies-saldo. Nadat dit saldo geheel zal zijn aangezuiverd wordt met het overblijvende gedeelte der winst gehandeld als in art. 32 is bepaald."

Art. 32 zal in het vervolg luiden:

„Nadat van de winst, die in een boekjaar blijkt te zijn behaald, zooveel is afgezonderd als door het bestuur voor afschrijving op de eigendommen, bezittingen en uitstaande vorderingen der vennootschap wordt noodig geoordeeld, strekt die winst in de eerste plaats tot vereffening van de verliezen welke in vroegere jaren zijn geleden en niet door de reserve zijn kunnen gedekt geworden.

Van het daarna overblijvende worden 10 percent op de rekening van de reserve gebracht.

Het resteerende wordt verdeeld als volgt:

80 percent aan de aandeelhouders;
$7^1/_2$ percent aan den directeur;
$7^1/_2$ percent aan den gedelegeerden commissaris;
$2^1/_2$ percent aan de 2 commissarissen, en
$2^1/_2$ percent aan het personeel."

Art. 33, alinea 1, zal in het vervolg luiden:

„Op de algemeene vergadering van aandeelhouders, die jaarlijks vóór 1 April wordt gehouden, worden de dividenden en de dagteekening van de uitbetaling vastgesteld."

Verklarende de comparanten, dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van 19 December 1907 n°. 29, van welk besluit een uittreksel aan deze minute is vastgehecht

De verschenen personen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, aldus gedaan en verleden te 's Gravenhage, op datum voorschreven, in tegenwoordigheid van de heeren jhr. Geurt Stern, candidaat-notaris, en Tjitse Wielinga, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, die onmiddellijk na voorlezing met de verschenen personen en mij notaris deze akte hebben onderteekend.

(Geteekend:) E. Verveer, P. H. Bilgen; G. Stern, T. Wielinga, C. W. F. C. van Lidth de Jeude.

Geregistreerd te 's Gravenhage 30 December 1907, deel 302, folio 73 verso, vak 8.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

19 Dec. 1907 n°. 29. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 December 1907, 1ste afdeeling B, n°. 362;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: de 's Gravenhaagsche Meubelfabriek, voorheen A. J. Mesker, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 29 Juni 1905 n°. 34, en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 19 December 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. van Raalte.

---

# N°. 75.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap, Drukkerij, voorheen T. Telenga, te Franeker.

Heden, 29 December 1907, verschenen voor mij Sybren Posthumus, notaris ter standplaats Franeker, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

1. Evert Telenga, boek-, courant- en handelsdrukker, wonende te Franeker, te dezen handelende voor zich en als mondeling gemachtigde van den heer Jan Nicolaas Hessling, leeraar aan de hoogere burgerschool, wonende te Dordrecht;
2. Kerst van Riesen, apotheker, wonende te Franeker;
3. Isaäc Posthuma, kassier, wonende aldaar, en
4. Willem Barend Aalbers, journalist, wonende aldaar,

Welke comparanten verklaarden bij deze akte een naamlooze vennootschap op te richten, welke zal worden geregeerd door de volgende bepalingen:

Naam, zetel, doel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze vennootschap, Drukkerij, voorheen firma T. Telenga en is gevestigd te Franeker.

Zij heeft ten doel het uitoefenen eener boek-, courant- en handelsdrukkerij, het leveren van allerlei drukwerken, de uitgaven van de *Franeker courant* en andere couranten, tijdschriften of boeken, reeds bestaande of later aan te vangen, en al wat met een en ander in verband staat.

Duur.

Art. 2. De vennootschap vangt aan, behoudens de inachtneming van de bepalingen van de artikelen 36 en 38 Wetboek

van Koophandel, op 1 Januari 1908, en wordt aangegaan voor een tijdvak van 30 jaar, behoudens verlenging van dien termijn, na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 50 000, verdeeld in 50 aandeelen, elk groot f 1000, welke splitsbaar zijn in onderaandeelen, elk van f 500.

40 aandeelen zijn bij het verlijden dezer akte volgestort, terwijl de resteerende vóór 31 December 1917 zullen geplaatst worden.

Ze zijn op naam gesteld, en doorloopend genummerd van 1 tot en met 50; de onderaandeelen dragen tevens een der letters A of B.

Ze worden geteekend door den directeur en den voorzitter-commissaris der vennootschap, en zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, alle hetzelfde nummer dragende als het aandeel waartoe ze behooren.

Overdracht van aandeelen bij verkoop of schenking kan alleen plaats hebben door een verklaring van den vennoot en den verkrijger (met volledige vermelding van namen, voornamen, beroep en woonplaats) in het register van aandeelhouders ingeschreven, en geteekend door hen beiden of een schriftelijk gemachtigde.

Bij eigendomsovergang krachtens erfrecht moet door den verkrijger in het register eene dergelijke verklaring worden ingeschreven, gestaafd door bewijsstukken naar genoegen van directeur en commissarissen.

Alle eigendomsovergangen worden tevens op de aandeelbewijzen aangeteekend, en door directeur en commissarissen gewaarmerkt.

Al deze handelingen geschieden kosteloos.

Indien aan directeur en commissarissen te hunnen genoegen wordt bewezen of aannemelijk gemaakt dat bewijzen van aandeel bij brand of op andere wijze zijn verloren geraakt, en op grond daarvan door de rechthebbenden of hunne rechtverkrijgenden nieuwe stukken worden gevraagd, zijn zij bevoegd, ten koste van aanvragers, in de dagbladen te hunner keuze driemaal, met tusschenpoozen telkens van 3 maanden, de houders der verloren stukken op te roepen om deze te vertoonen.

Is hieraan binnen drie maanden na de plaatsing der derde oproeping geen gevolg gegeven, dan kunnen directeur en commissarissen, met vervallenverklaring der vermiste aandeelen, aan de aanvragers, ten koste van deze, duplicaten uitreiken;

van welk een en ander, mede ten koste van aanvragers, in de dagbladen aankondiging moet worden gedaan.

Door de uitreiking dezer duplicaat-bewijzen zijn de origineele waardeloos.

Art. 4. De storting op de 33 aandeelen, waarvoor de comparant Telenga heeft deelgenomen, is geschied door inbreng voor f 33 000 van de hem thans alleen toebehoorende (vroeger firma T. Telenga) drukkerij met bergplaats en erf, zoomede gedeelte tuin, alles staande en gelegen aan den Froonacker te Franeker, ten kadaster bekend gemeente Franeker, sectie A, n°. 1763, huis en erf groot 1 are, 7 centiaren, n°. 1764, werkplaats en erf groot 1 are, 95 centiaren (waarin mede-eigenares de stad Franeker voor 26 centiaren uit oud n°. 778) en n°. 1762, tuin, boomgaard groot 3 aren 20 centiaren, met alle vaste en losse machines, gereedschappen en drukletters dier drukkerij, met het recht tot uitgave van de *Franeker Courant* en tot alle andere uitgaven en met alle andere contracten, verbintenissen en rechten als vanouds, te zijnen behoeve of ten behoeve van genoemde firma T. Telenga, aan de zaak verbonden — onder gehoudenheid om te blijven voldoen aan de bestaande verplichtingen tot levering van gratis couranten.

Betrekkelijk welke gemelde onroerende goederen partijen verklaarden geen titels van aankomst of overschrijvingen in de hypotheekregisters te kennen of te kunnen opgeven dan een akte van scheiding en afgifte van legaat, op 2 Augustus 1906 voor mij, notaris verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Leeuwarden op 15 Augustus daaraanvolgende in deel 1316 onder n°. 53, waarbij aan den comparant Telenga werd afgegeven de aan hem door zijne, op 27 Februari 1906 overleden, echtgenoote, mevrouw Hendrika Duintjer (met wie hij is gehuwd geweest in algeheele gemeenschap van goederen), gelegateerde onverdeelde helft in deze — en andere — onroerende goederen.

Zoolang de comparant Telenga blijft bewonen het tegenwoordig door hem bewoonde huis, houdt hij het recht van toegang tot die drukkerij door den tuin, het recht om langs dien weg en door de drukkerij weg- en aan te voeren faecaliën, tuinafval, brandstoffen en zoo voort, het recht om een hok te houden op het terrein van de vennootschap en het recht om den geheelen tuin achter de drukkerij in gebruik te houden, alles als vanouds.

Zoodra bedoeld huis niet meer door hem wordt bewoond, moeten eigenaren van evengemelde perceelen nummers 1762 en 1764 en van het aangelegen perceel ten kadaster bekend als voren nummer 1766, op de noordelijke grens van dat nummer 1766 voor gemeenschappelijke rekening plaatsen een voldoende afsluiting, welke in onderhoud mede massaal zal zijn.

De storting op de aandeelen, waarvoor de overige aandeelhouders hebben deelgenomen, is geschied in geld, te weten:

door den comparant Aalbers, sub 4 genoemd, voor 4 aandeelen ad f 1000.

door den lastgever Hessling, sub 1 genoemd, voor 1 aandeel ad f 1000.

door de comparanten van Riesen en Posthuma sub 2 en 3 genoemd, ieder mede voor 1 aandeel ad f 1000

Art. 5. Indien een van de aandeelhouders een aandeel of onderaandeel wenscht te verkoopen, zal hij hiervan aan de directie kennis geven, en is deze verplicht binnen 8 dagen na kennisgeving dit aandeel of deze aandeelen aan de overige aandeelhouders ter naasting aan te bieden, en zullen deze bevoegd zijn zoodanig aandeel in koop te accepteeren tegen den prijs, vastgesteld door de commissarissen na het opmaken en goedkeuren der laatste balans.

In geval van vergrooting van kapitaal, hebben de aandeelhouders, naar verhouding van hunne aandeelen, recht van voorkeur.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur is opgedragen aan één directeur, onder toezicht van 3 commissarissen,

De directeur wordt benoemd voor een tijdvak van 5 achtereenvolgende jaren — vooreerst wordt hiertoe benoemd de comparant Aalbers.

De directeur kan ten allen tijde ontslag nemen, mits 6 maand te voren kennis gevende.

Hij moet houder zijn van minstens 4 aandeelen van f 1000 en deponeert die aandeelen, tot waarborg van zijn beheer, ten behoeve van de vennootschap, ter plaatse door commissarissen te bepalen, zulks totdat hem na zijn ontslag volledige décharge zal gegeven.

Bij ontslag of overlijden van den directeur zullen commissarissen het recht hebben (mits door hen van het verlangen om van dat recht gebruik te maken binnen 3 maand na het ontslag of overlijden van den directeur, aan dezen, zijne erven of rechtverkrijgenden, per aangeteekenden brief worde kennisgegeven) deze 4 aandeelen, ten behoeve van den opvolgenden directeur, over te nemen voor den prijs, vastgesteld naar art. 5, alinea 1.

Commissarissen, die ieder houder moeten zijn van minstens één aandeel van f 1000, worden benoemd voor een tijdvak van 3 jaar; dadelijk na iedere benoeming benoemen zij drieën één hunner tot voorzitter en één tot secretaris.

Voor de eerste maal worden bij deze akte benoemd tot com-

Men mag zich op de vergaderingen door een schriftelijk gemachtigde doen vertegenwoordigen; directeur of commissarissen mogen dat niet zijn.

Salaris directeur.

Art. 18. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering, op voordracht van commissarissen, telkens voor den tijd van 5 jaar geregeld, voor de eerste maal in de in art. 11 bedoelde vergadering.

Het eenmaal vastgestelde salaris mag, zonder toestemming van den directeur, niet worden verminderd in die 5 jaar, wel daarentegen in een speciaal daartoe uitgeschreven vergadering worden verhoogd.

Winstverdeeling.

Art. 19. Uit de volgens de balans, opgemaakt uit de jaarlijks op ultimo December af te sluiten boeken, verkregen zuivere winst, ontvangen de houders van aandeelen, vóór eenige andere uitkeering, een dividend van 5 pct. over hun aandeelen.

Het alsdan overblijvende wordt verdeeld als volgt:

15 pct. aan den directeur;

20 pct. aan de commissarissen, waarvan 10 aan den voorzitter, en aan de beide anderen ieder 5;

5 pct. aan het dienstpersoneel;

15 pct. aan het reservefonds, tot zoolang dit f 5000 bedraagt.

Zoodra en zoolang dit f 5000 bedraagt, wordt het meerdere dat daarvoor gereserveerd zou moeten worden, onder de aandeelhouders verdeeld.

45 pct. aan de aandeelhouders.

In de jaren, waarin geen winst mocht zijn gemaakt, wordt voor zoover daartoe in staat, door het reservefonds aan de aandeelhouders 3 pct. van hun kapitaal gegarandeerd.

De renten van dit fonds komen de kas der vennootschap ten goede.

Het blijft het eigendom der vennootschap, wordt beheerd door den directeur in overleg met commissarissen en kan geheel of ten deele als bedrijfskapitaal worden gebruikt.

Geen winstverdeeling geschiedt, zoolang geleden verlies op kapitaal niet is hersteld.

Art. 20. Het dividend is ten kantore der vennootschap betaalbaar op datum, telken jare door commissarissen te bepalen, uiterlijk 3 maanden na goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening.

Binnen 3 jaren na de betaalbaarstelling niet opgevraagde dividenden zijn verjaard, en vervallen ten voordeele der vennootschap.

Liquidatie.

Art. 21. In geval van liquidatie der vennootschap wordt een eventueel overschot, na voldoening aan de aandeelhouders van het volle bedrag van hunne aandeelen, verdeeld als volgt:

15 pct. aan den directeur;

10 pct. aan den voorzitter-commissaris;

5 pct. aan ieder der andere commissarissen, 5 pct. aan het dienstpersoneel en de overige percenten aan de aandeelhouders.

Wijziging, ontbinding.

Art. 22. Voor het aannemen van voorstellen tot liquidatie of statutenwijziging wordt vereischt een meerderheid van $^2/_3$ der uitgebrachte stemmen, in een algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens $^3/_4$ van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.

Zoo het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, moet minstens 14 dagen later een tweede vergadering worden gehouden, waarin, onaangezien het aantal aanwezige aandeelhouders, een dergelijk besluit kan worden genomen met bedoelde meerderheid van $^2/_3$ der uitgebrachte stemmen.

Slotbepalingen.

Art. 23. In alle gevallen, waarbij in deze statuten niet mocht zijn voorzien, wordt in hoogste ressort beslist door directeur met commissarissen.

Art. 24. Alle vennooten worden geacht ten deze algemeen en onveranderlijk domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Art. 25. De kosten der oprichting komen ten laste van de vennootschap.

Ten slotte geven de comparanten te kennen, dat op een ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 30 October 1907 n°. 75, van welk besluit een uittreksel aan deze minuut is vastgehecht.

De comparanten en na te noemen getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut opgemaakt, is verleden te Franeker, ten huize van den comparant van Riesen, op dato bovengemeld, in tegenwoordigheid van Riemer Lieuwe Wijnia, notarisklerk en Jan Zondervan, apothekersknecht, beiden wonende te Franeker, als getuigen; die, met de comparanten en mij notaris deze akte onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) E. Telenga, I. Posthuma, K. van Riesen, W. B. Aalbers; R. L. Wijnia, J. Zondervan, Posthumus.

Geregistreerd te Harlingen 30 December 1907 deel 86 folio 54 recto, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

30 Oct. 1907
n°. 75.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 October 1907, 1ste afdeeling B, n°. 379;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Naamlooze vennootschap, Drukkerij, voorheen firma T. Telenga", te vestigen te Franeker.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 30 October 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

# N°. 76.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cultuur-Maatschappij „Kali Kebo", te Rotterdam.

Op 27 December 1907, compareerden voor mij, Pieter Cornelis van Vollenhoven, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Ferdinand Koch jr., koopman, wonende te Rotterdam, en aldaar handelende onder de firma Koch & Suermondt, in qualiteit als ten deze speciaal gemachtigd door den heer Coenraad Lodewijk Lammers Lisnet, administrateur van de Koffieonderneming „Kali Tello", afdeeling Malang, eiland Java, wonende aldaar, ter zener;

en de heer Herman Otto Buck, procuratiehouder, wonende te Rotterdam, in qualiteit als ten deze speciaal gemachtigd door den heer Johan Louis van Hengel, administrateur van de Koffieonderneming „Kali Kebo", afdeeling Blitar, eiland Java, wonende aldaar, ten andere zijde.

Blijkende van voormelde machtigingen op de comparanten bij 2 procuratiën, beide op 17 September 1907 voor den te Malang resideerenden notaris Hendrik Pieter van Seters gepasseerd en in originali uitgegeven, welke procuratiën na door de respectieve lasthebbers in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door die allen geteekend te zijn aan deze minute zijn vastgehecht en daarmede ter registratie zullen worden aangeboden.

En verklaarden de comparanten in hunne voorschreven qualiteiten en alzoo voor en namens hunne lastgevers met elkander te zijn overeengekomen om eene naamlooze vennootschap op te richten, welke is aangegaan onder de navolgende bepalingen, op het ontwerp waaraan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 11 December 1907 n°. 67, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Cultuur-Maatschappij „Kali Kebo". Zij is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de exploitatie van de koffie-onderneming „Kali Kebo", hierna in art. 5 omschreven en mitsdien de cultuur van koffie en andere producten op de gronden dier onderneming, mitsgaders het voor de markt bereiden en den verkoop van de verkregen producten.

Art. 3. De vennootschap neemt, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, haren aanvang met den dag van het verlijden dezer akte, en eindigt 31 December 1965.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 60 000, verdeeld in 60 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle zijn geplaatst, en waarin wordt deelgenomen door:

den lastgever, den heer Coenraad Lodewijk Lammers Lisnet, voor 30 aandeelen;

en den lastgever, den heer Johan Louis van Hengel, mede voor 30 aandeelen;

te zamen 60 aandeelen.

Art. 5. Door de comparanten wordt namens hunne lastgevers als kapitaal in de vennootschap ingebracht de aan de heeren Coenraad Lodewijk Lammers Lisnet en Johan Louis van Hengel te zamen en ieder voor de helft, toebehoorende koffie-onderneming „Kali Kebo", bestaande in het erfpachtsrecht op een perceel aan het Gouvernement van Nederlandsch-Indië toebehoorenden grond, gelegen in het district Gandosarie, afdeeling Blitar, residentie Kedirie, welk erfpachtsrecht in 1890 voor den tijd van 75 jaren is afgestaan, met al de daaraan verbonden rechten en lasten, daaronder begrepen de op dien grond aanwezige gebouwen, getimmerten en beplantingen, mitsgaders dooden en levenden inventaris.

De comparanten verbinden hunne lastgevers om hunne medewerking te verleenen tot overschrijving der onderneming ten name der vennootschap.

De voormelde inbreng geschiedt als volstorting van de 60 aandeelen, waarvoor door de lastgevers der comparanten in de vennootschap is deelgenomen, en alzoo voor de som van f 60 000, waarop de ingebrachte goederen door de comparanten of hunne lastgevers met onderling goedvinden zijn geschat.

Art. 6. Het kapitaal kan, te allen tijde, krachtens een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden uitgebreid, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

Art. 7. De aandeelen luiden op naam of aan toonder, zij worden doorloopend genummerd en voorzien van een stel divi-

dendbewijzen en talon, die hetzelfde nummer dragen als het aandeel waartoe zij behooren.

De bewijzen van aandeel worden door de directie geteekend. De overdracht van aandeelen op naam geschiedt door aanteekening in de boeken der vennootschap op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of diens erven en den verkrijger geteekende verklaring, of, in geval van overlijden, ten gevolge van het overleggen van een afschrift van of een uittreksel uit eene akte, waarbij van den eigendomsovergang blijkt; die overschrijving wordt op de bewijzen van aandeel aangeteekend en door een lid van de directie onderteekend, Geene overschrijving van aandeelen kan geschieden in de laatste 10 dagen, aan de algemeene vergadering van aandeelhonders voorafgaande.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar. De eigendom van een of meer aandeelen in deze vennootschap brengt van rechtswege onderwerping mede aan de bepalingen dezer akte en der daarin eventueel te maken wijzigingen alsmede aan de besluiten der algemeene vergadering.

De aandeelhouders zijn niet verder aansprakelijk dan voor het volle bedrag hunner aandeelen.

Art. 8. Ieder aandeel geeft recht op eene stem zooveel in de gewone als in de buitengewone vergaderingen, met dien verstande evenwel, dat geen aandeelhouder voor zich meer dan 3 stemmen uitbrengt.

Bij alle vergaderingen en alle stemmingen kunnen aandeelhouders zich doen vertegenwoordigen met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, doch uitsluitend door aandeelhouders en bij schriftelijke volmacht en met dien verstande, dat geen aandeelhouder als gemachtigde meer dan 3 stemmen uitbrengt.

Gehuwde vrouwen, minderjarigen en in het algemeen personen, die de vrije beschikking over hunne goederen niet bezitten, worden door hunne echtgenooten, voogden of curators vertegenwoordigd.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door eene door aandeelhouders te benoemen directie bestaande uit een of meer personen of firma's.

Die aanstelling is niet onherroepelijk. Bij vacature van een lid der directie geschiedt de benoeming door de algemeene vergadering.

Het aantal leden van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders geregeld.

Voor de eerste maal worden tot directeuren benoemd de heeren Coenraad Lodewijk Lammers Lisnet en Ferdinand Koch jr., beiden voornoemd.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Zij teekent den naam der vennootschap met bijvoeging der handteekening van de directeuren; voor de briefwisseling en de behandeling van de gewone dagelijksche zaken, is de handteekening van één directeur voldoende.

Tot het vervreemden, verpanden of bezwaren der onroerende goederen van de vennootschap is de directie alleen gerechtigd, indien een besluit der aandeelhouders haar daartoe speciaal en uitdrukkelijk machtigt.

De directie is bevoegd jaarlijks een nader door de algemeene vergadering vast te stellen bedrag voor bureaukosten in rekening te brengen. Overigens geniet zij geen vaste bezoldiging, doch alleen het aandeel in de winst hierna in artikel 13 bepaald.

Art. 10. De directie oefent het beheer uit, zorgt voor de richtige administratie en boekhouding der zaken van de vennootschap en behartigt naar vermogen hare belangen; zij is echter niet verder aansprakelijk dan voor de tegeldmaking van de te ontvangen producten der onderneming en de daarvoor bedongen gelden.

De directie heeft het recht een persoon op Java aan te stellen als superintendent, die de bevoegdheid zal hebben om ten allen tijde inzage te nemen van de boeken en bescheiden, betrekking hebbende op de administratie der landen, terwijl zoowel de administrateuren als de verdere beambten der vennootschap verplicht zijn hem alle verlangde inlichtingen te geven.

De directie benoemt en ontslaat de administrateuren der onderneming in overleg met den superintendent, zoo die er is; zij benoemt en ontslaat verder de agenten en hoofdbeambten der vennootschap.

De superintendent heeft de bevoegdheid tot voorloopige schorsing van den administrateur, onder verplichting om daarvan onmiddellijk per telegraaf kennis te geven aan de directie en inmiddels alle zoodanige maatregelen te nemen, die voor den geregelden gang der administratie noodig zijn.

De superintendent en de administrateuren handelen onder verantwoordelijkheid van de directie tot op het tijdstip dat de algemeene vergadering hunne aanstelling goedkeurt.

De directie is bevoegd van de bruto winst een bedrag, 10 pct. niet te boven gaande, als tantième uit te keeren aan den administrateur.

Als bruto winst wordt gerekend hetgeen van de gewone ontvangsten der exploitatie, na aftrek der uitgaven en van alle afschrijvingen, overschiet.

Art. 11. De algemeene vergaderingen, zoowel gewone als buitengewone, worden gehouden te Rotterdam.

Jaarlijks vóór ultimo Mei en verder zoo dikwijls de directie het noodig mocht oordeelen, wordt eene algemeene vergadering gehouden. Zij wordt door de directie bijeengeroepen minstens 14 dagen voor den dag der vergadering, bij brieven, waarin de onderwerpen, welke aan de orde gesteld worden, zijn vermeld. Over geene andere onderwerpen kunnen in de vergadering besluiten worden genomen, tenzij met toestemming van al de aanwezige aandeelhouders.

Op voorstel van een of meer aandeelhouders, die te zamen ten minste een-derde van het geheele getal aandeelen vertegenwoordigen, is de directie verplicht eene buitengewone algemeene vergadering op te roepen.

De aandeelhouders geven daartoe aan de directie schriftelijk hun verlangen te kennen met opgaaf van het onderwerp, hetwelk zij in beraadslaging willen brengen. In den oproepingsbrief tot de vergadering wordt van het voorstel kennis gegeven.

In de jaarlijksche gewone algemeene vergadering brengt de directie verslag uit van den staat der onderneming en legt een staat en balans der onderneming over.

Bovendien hebben alle aandeelhouders het recht om gedurende 14 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap inzage te nemen van de balans en de justificatoire bescheiden derzelve.

De balans en winst-en-verliesrekening wordt in de jaarlijksche algemeene vergadering gebracht, om definitief te worden vastgesteld.

De alzoo vastgestelde balans strekt de directie tot finale décharge voor haar gevoerd beheer over het tijdvak waarop de balans betrekking heeft.

De algemeene vergaderingen worden geleid door een lid der directie, en zoo geen lid der directie aanwezig is, door een der aanwezige aandeelhouders, daartoe benoemd door de vergadering, die ook in de waarneming van het secretariaat voorziet.

Art. 12. De besluiten der aandeelhouders worden, behoudens het hierna vermelde, genomen in eene algemeene vergadering, bij volstrekte meerderheid van stemmen. Alle stemmingen geschieden over zaken mondeling, bij benoeming van personen met ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn; ingeval de stemmen staken bij benoeming van personen beslist het lot.

Tot het brengen van verandering in de bepalingen dezer akte,

zoomede tot het nemen van besluiten tot ontbinding der vennootschap, tot liquidatie en tot het verkoopen of verlaten der onderneming, wordt vereischt eene meerderheid van drie vierden der uitgebrachte stemmen in eene vergadering, waarin minstens twee derden van het geplaatst maatschappelijk kapitaal zijn vertegenwoordigd, alles behoudens de nader vereischte Koninklijke bewilliging.

Bijaldien op eene daartoe bijeengeroepen vergadering het vereischte gedeelte van het kapitaal of de aandeelen niet is vertegenwoordigd wordt de vergadering 4 weken uitgesteld en worden de deelhebbers opnieuw op geroepen tot eene vergadering, welke beslist met eene meerderheid van drie vierden der uitgebrachte stemmen, ongeacht welk het bedrag der vertegenwoordigde aandeelen zij.

Art. 13. Hetgeen van de gewone ontvangsten der exploitatie, na aftrek der uitgaven en van alle afschrijvingen en het tantième bedoeld bij art. 10 zuiver overschiet, is winst.

Van de jaarlijksche winst wordt eerst 10 pct. afgezonderd voor het reservefonds; van het overschot wordt zoo mogelijk 6 pct. over het maatschappelijk kapitaal aan de aandeelhouders als dividend uitgekeerd; hetgeen daarna overblijft wordt beschouwd als overwinst en verdeeld als volgt:

15 pct. aan de directie, en

70 pct. aan aandeelhouders,

terwijl de resteerende 15 pct. komen ten bate van het reservefonds, tot dat dit fonds een maximum heeft bereikt, dat voorloopig wordt bepaald op f 50 000, doch welk maximum ten allen tijde bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders kan worden verhoogd.

Zoodra en zoolang het maximum is bereikt, wordt tot vermeerdering van het fonds uit de jaarlijksche winst niets meer bijgedragen en worden de daardoor vrijvallende 10 pct. van de winst en 15 pct. van de overwinst mede aan aandeelhouders uitgekeerd. Het bedrag van het dividend wordt door de directie bij brief aan de houders van aandeelen kenbaar gemaakt.

Onafgehaalde dividenden worden na 5 jaar als verjaard beschouwd en vervallen aan de vennootschap.

De algemeene vergadering zal het recht hebben, om, wanneer naar haar oordeel de omstandigheden daartoe aanleiding geven, de winst over eenig jaar geheel of gedeeltelijk aan te houden.

Art. 14. Het reservefonds is bestemd:

*a.* tot dekking van verliezen;

*b.* tot werkkapitaal;

*c.* tot dekking van uitgaven ten dienste der aan de vennootschap behoorende onderneming, die volgens het oordeel der directie als buitengewone uitgaven behooren te worden aangemerkt.

Dit fonds wordt, voor zooveel het niet als werkkapitaal dient, afzonderlijk door de directie beheerd, terwijl de renten daarvan bij het kapitaal van het fonds worden gevoegd, totdat hetzelve het maximum heeft bereikt; zoodra en zoolang dit bedrag bereikt is worden die renten in ontvang gebracht op de exploitatierekening.

Art. 15. Bij liquidatie der vennootschap geschiedt dezelve door het bestuur, tenware de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

Art. 16. Indien tusschen de directie en aandeelhouders over eenigerlei onderwerp, hetwelk deze vennootschap betreft, eenig verschil mocht ontstaan, dat niet in der minne vereffend kan worden, is de beslissing daarvan voor zooverre die geschillen volgens de wet voor scheidsrechterlijke beslissing vatbaar zijn, opgedragen aan 3 scheidslieden, die door partijen in gemeenschappelijk overleg zullen worden gekozen, en zoo partijen zich over de keuze onderling niet kunnen verstaan, door den bevoegden rechter worden benoemd.

Die scheidslieden doen uitspraak als goede mannen.

De uitspraak is voor beide partijen verbindend, zonder dat daartegen eenige voorziening in appèl of cassatie is toegelaten

Tot nakoming van een en ander verklaarden de comparanten zich te verbinden als naar de wet.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore der firma Koch & Suermondt, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Wilhelmus Horn, notarisklerk, wonende te Rotterdam, en Jacob den Hartog, notarisklerk, wonende te Dordrecht, als getuigen, welke evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn en die met de comparanten en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) F. Koch jr., H. Buck; J. W. Horn, J. den Hartog, P. C. van Vollenhoven, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 27 December 1907, deel 404, folio 88 recto, vak 7.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

11 Dec. 1907 n°. 67. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 December 1907, 1ste afdeeling B, n°. 375;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Cultuur-maatschappij Kali-Kebo, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 11 December 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. van Raalte.

---

missarissen de comparanten Telenga (aftredende 1 Januari 1912), van Riesen (aftredende 1 Januari 1911), en Posthuma (aftredende 1 Januari 1910), waarvan eerstgenoemde tot voorzitter tot 1 Januari 1912.

Verdere benoemingen van commisarissen (ten allen tijde aftredende volgens door hen opgemaakten rooster) en directeur geschieden door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Een tusschentijds benoemd commissaris treedt af op het tijdstip, aangewezen voor de aftreding van hem, wiens plaats hij inneemt; bij eventueele benoeming eerst na het tijdstip van aftreden, blijft de aftredende in functie tot den dag, waarop de opvolger is benoemd. Allen zijn ten allen tijde terstond herkiesbaar.

Art. 7. Commissarissen kunnen ten allen tijde door de algemeene vergadering worden ontslagen. Bij ontstentenis van den directeur wordt tijdelijk door commissarissen in de directie voorzien, op de wijze als zij zullen noodig achten.

Wanneer de directeur niet in staat is langer op te treden of niet langer mocht kunnen aanblijven, om reden, ter beoordeeling van de algemeene vergadering van aandeelhouders, zal onmiddellijk door aandeelhouders tot ontslag worden besloten.

De redenen van het ontslag moeten in het besluit tot ontslag worden vermeld, en per aangeteekenden brief ter kennis van den ontslagene worden gebracht.

Wordt dat ontslag gegeven zonder redelijken grond, ter beoordeeling van den rechter, dan is de vennootschap jegens den ontslagene tot schadevergoeding gehouden.

Art. 8. Commissarissen zijn bevoegd den directeur in zijn betrekking te schorsen.

Binnen vier weken na het schorsingsbesluit moet een algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, welke over het wel of niet ontslaan van den directeur zal beslissen.

Tot deze algemeene vergadering heeft de directeur toegang.

Indien geen twee-derde der stemmen vóór het ontslag van den directeur uitgebracht worden, wordt deze in zijne functie gehandhaafd.

Art. 9. De algeheele leiding van de zaken der vennootschap wordt opgedragen aan den directeur; hij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Hij is verplicht de gelden in kas op solide wijze te beleggen, voor zoover ze voor de exploitatie niet behoeven gebruik te worden.

Hij heeft de machtiging van commissarissen noodig:

*a.* voor het uitgeven van wissels of ander handelspapier, het teekenen voor aval of borgtocht of het verpanden van roerend goed;

*b.* voor het aankoopen van roerend goed tot een hooger bedrag dan vijfhonderd gulden;

*c.* voor het huren of verhuren van onroerende goederen;

*d.* voor het beleggen of opnemen van gelden indien zulks de som van f 500 te boven gaat, voor het doorhalen van ten behoeve der vennootschap genomen hypothecaire inschrijvingen.

*e.* voor het voeren van procedures, het aangaan van dadingen of het inroepen van de beslissing van scheidsmannen.

Uitdrukkelijke machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders is noodig voor het aankoopen, vervreemden, bezwaren van onroerende goederen, en tot het opnemen van gelden, indien zulks de som van f 1000 te boven gaat.

Directeur en commissarissen zorgen dat alle goederen der vennootschap, zoo roerende als onroerende, behoorlijk tegen brandschade worden en blijven verzekerd.

Art. 10. Commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van den directeur: van al hunne vergaderingen moeten notulen worden gehouden.

Zij hebben, zoo te zamen, als ieder afzonderlijk, ten allen tijde toegang tot huizen, kantoren, werk- en bergplaatsen der vennootschap, en zullen ten allen tijde inzage van de boeken, bescheiden en de kas kunnen nemen.

Zij vergaderen zoo dikwijls zij zulks noodig achten, doch minstens éénmaal per drie maanden.

De directeur is verplicht die vergaderingen bij te wonen, tenzij door commissarissen het tegendeel is bepaald.

Uiterlijk 8 dagen te voren moet hem tijd en plaats der vergadering, waarbij zijne tegenwoordigheid gewenscht wordt, worden medegedeeld.

Art. 11. In een huishoudelijk reglement, vast te stellen in een algemeene vergadering van aandeelhouders, welke onmiddellijk na het passeeren dezer akte zal worden gehouden, zullen de werkzaamheden, zoomede de rechten en verplichtingen van directeur en commissarissen nader worden geregeld.

Directeuren en commissarissen mogen, zoolang zij als zoodanig in functie zijn, noch voor zich, noch voor anderen, noch in commissie, noch alleen, noch met anderen, handel drijven of werken in zaken, welke geheel of voor eenig deel werken op het terrein van de vennootschap — een en ander op verbeurte eener boete van f 5000, te betalen aan en ten behoeve van de vennootschap dadelijk na de eerste overtreding.

Zoowel de commissarissen als de directeur en de employés mogen in geen geval, rechtstreeks of zijdelings, betrokken zijn bij, deelnemen in of uit eenigen hoofde voordeel genieten uit leverantiën, van welken aard ook, aan de vennootschap.

Algemeene vergaderingen.

Art. 12. Jaarlijks vóór 1 April, voor het eerst in 1909, wordt een algemeene vergadering van aandeelhouders belegd tot:

*a.* het aanhooren van de rekening en verantwoording, in overleg met commissarissen opgemaakt door den directeur van het beheer over het op 31 December bevorens afgesloten boekjaar, met balans (deze door directeur en commissarissen geteekend met de bemerking: „aldus te goeder trouw opgemaakt en gecontroleerd") en verslag van de winst-en-verliesrekening, — over de goedkeuring waarvan in deze vergadering moet worden beslist, nadat een en ander minstens 8 dagen te voren ten kantore van de vennootschap ter inzage moet hebben gelegen voor de aandeelhouders.

Die goedkeuring strekt directeur en commissarissen tot décharge van al hetgeen door hen blijkens die balans in het afgeloopen jaar is verricht;

*b.* het voorzien, voor zoover mogelijk vooraf, in vacatures van commissarissen of directeur;

*c.* het beslissen op alle voorstellen van bestuur of aandeelhouders.

Art. 13. Buitengewone algemeene vergaderingen zullen gehouden worden, wanneer het bestuur zulks noodig acht, of wel de eigenaren van minstens een-derde der geplaatste aandeelen dit, onder mededeeling van de te behandelen onderwerpen, verlangen.

Blijft het bestuur in gebreke om aan het verlangen van aandeelhouders te voldoen, dan zijn die aandeelhouders zelf tot het bijeenroepen der vergadering bevoegd.

Art. 14. Minstens 10 dagen te voren worden de aandeelhouders door den directeur per brief ter vergadering opgeroepen, met vermelding van de te behandelen onderwerpen — in het geval van de slotalinea van art. 13 wordt geen oproeping per brief, en evenmin ter vissie liggen van de convocatiën ten kantore van de vennootschap, vereischt.

De convocatiën, met vermelding der punten van behandeling, zullen van dat tijdstip der oproeping ten kantore van de vennootschap ter visie moeten liggen.

Daarenboven zullen alle vergaderingen, minstens 10 dagen te voren bij korte advertentie moeten worden aangekondigd in de *Franeker Courant* (van welke geregeld een exemplaar gratis moet worden toegezonden aan iederen houder van minstens 1 aandeel van f 1000 of 2 onderaandeelen van f 500), en in het geval van de slotalinea van art. 13 in de *Leeuwarder Courant.*

Onderwerpen, niet in de oproeping vermeld, kunnen alsnog

op de agenda geplaatst worden, indien twee-derde der ter vergadering uit te brengen stemmen zich hiervoor verklaren.

Bij nalatigheid van den directeur in de zorg voor een of ander, treedt de voorzitter-commissaris in zijne plaats op.

Art. 15. Alle besluiten worden, behoudens het bepaalde bij artt. 8, 14 en 22, bij meerderheid van stemmen genomen; bij staken van stemmen wordt het geacht te zijn verworpen.

Bij stemmingen over personen wordt de volstrekte meerderheid vereischt; is deze bij eerste stemming niet verkregen dan wordt een tweede vrije stemming gehouden; is dan nog geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt een herstemming gehouden tusschen de twee, die bij de laatste stemming de meeste stemmen hadden. Bij staken van stemmen over deze twee beslist het lot.

De stemmingen over personen geschieden bij ongeteekende briefjes, die over zaken mondeling, tenzij de meerderheid der vergadering ook hier schriftelijke stemming verlangt.

Om aan de stemming te kunnen deelnemen, moeten de aandeelhouders hunne aandeelen of onderaandeelen medebrengen ter vergadering, en hunne namen, het nummer en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aanteekenen.

Art. 16. De vergaderingen worden gehouden binnen Franeker, ter plaatse te bepalen door den directeur in overleg met den voorzitter-commissaris, of door den laatste alleen indien de directeur in gebreke blijft met de bijeenroeping, of door de aandeelhouders, indien deze tot de bijeenroeping moeten overgaan — echter zooveel mogelijk ten kantore van de vennootschap.

De vergaderingen worden geleid door den voorzitter-commissaris, of bij ontstentenis van deze door den oudste der aanwezige commissarissen.

Bij vergaderingen, bedoeld in de laatste alinea van art. 13, voorzien de betrokken aandeelhouders in het presidium, door één hunner tot voorzitter aan te wijzen.

De directeur is secretaris; bij zijn ontstentenis wordt deze betrekking waargenomen door één der commissarissen of aandeelhouders, daartoe door de vergadering aan te wijzen.

Van alle vergaderingen moeten notulen worden gehouden.

Aan het bestuur wordt overgelaten of het, naar aanleiding van gemaakte opmerkingen, wijziging in de notulen wil brengen — waarna ze, ten bewijze van goedkeuring, door voorzitter en secretaris worden onderteekend.

Art. 17. Ieder aandeel van f 1000 of 2 onderaandeelen van f 500 geeft 1 stem.

Niemand mag meer dan 3 stemmen uitbrengen, hetzij voor zich, hetzij als gemachtigde van een ander.

# N°. 77.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Exploitatie- en administratie-compagnie „Bestevaer", te Amsterdam.

Heden, 26 October 1907, verschenen voor mij, Carel Fredrik Jan Hanedoes, notaris ter standplaats Amsterdam, de heeren:

1. Gerrit Nicolaas Herfst, bouwondernemer en makelaar;
2. Simon Pieter Herfst, bouwkundige;
3. Jan Jacob Herfst, bouwkundige,

allen wonende te Amsterdam aan de J. W. Brouwerstraat 36;

4. Cornelis Boendermaker, zonder beroep, wonende te Bloemendaal.

De comparanten verklaarden, behoudens de daartoe vereischt wordende Koninklijke bewilliging, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende bepalingen.

Naam, vestiging en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Exploitatie- en administratie-compagnie „Bestevaer".

Zij is gevestigd te Amsterdam.

De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren en zal eindigen 31 December 1937.

Zij neemt een aanvang, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag waarop de daartoe vereischte Koninklijke bewilliging wordt verleend.

## Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het verkrijgen, vervreemden, administreeren en exploiteeren van onroerende goederen, zoowel door middel van bebouwing, verhuring, verkoop, ruiling, inbreng en verhypothekeering, als op iedere andere wijze; het aangaan van geldleeningen, zoowel ten bate als ten laste der vennootschap, het mede-oprichten van, alsook het deelnemen in andere maatschappijen of vennootschappen, en verder alles te doen wat in den ruimsten zin genomen met het doel en den werkkring der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

De handelingen kunnen geschieden zoowel door de vennootschap afzonderlijk, als door haar in samenwerking met andere vennootschappen, lichamen of personen.

## Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 100 aandeelen aan toonder of in blanco, ieder groot f 500.

Van het maatschappelijk kapitaal is geplaatst f 10 000, hetwelk binnen ééne maand na het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte moet worden volgestort.

In dit geplaatste kapitaal is deelgenomen:
door den comparant G. N. Herfst voor 15 aandeelen;
door den comparant S. P. Herfst voor 2 aandeelen;
door den comparant J. J. Herfst voor 2 aandeelen,
en door den comparant Boendermaker voor 1 aandeel,
te zamen voor 20 aandeelen of f 10 000.

De nog niet geplaatste aandeelen zullen worden uitgegeven op zoodanigen tijd en onder zoodanige voorwaarden, mits niet beneden pari, als door de directie der vennootschap zal worden bepaald.

Die aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na den dag waarop de vennootschap aanvangt, tenzij door de algemeene vergadering tot verlenging van dien termijn mocht worden besloten en daarop, desvereischt, de Koninklijke bewilliging verkregen zij.

Het kapitaal der vennootschap kan, zoo noodig behoudens Koninklijke bewilliging, worden gewijzigd, krachtens besluit der algemene vergadering.

Art. 4. De aandeelen worden, mits volgestort, uitgegeven in blanco of aan toonder; zij worden doorloopend genummerd en geteekend door ten minste één directeur, en, indien commissarissen benoemd zijn, alsdan bovendien door ten minste één commissaris.

Art. 5. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel; als zoodanig geldt de houder.

Aandeelhouders worden geacht, ter zake dezer vennootschap, algemeen en onveranderlijk domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

## Bestuur.

Art. 6. Behoudens het hierna bij de 3 eerste zinsneden van art. 7 bepaalde, wordt de vennootschap bestuurd door eene directie, bestaande uit één of meer, doch hoogstens 3 directeuren, die door de algemeene vergadering voor onbepaalden tijd worden benoemd. In afwijking van het hiervoren bepaalde, wat de wijze van benoemen betreft, wordt voor de eerste maal, voor onbepaalden tijd, tot voorloopig eenig directeur der vennootschap benoemd de comparant Gerrit Nicolaas Herfst, voornoemd, die verklaarde die benoeming aan te nemen.

Indien hiervan bij hunne benoeming niet is afgeweken, zijn — indien er meer dan één directeur benoemd is — de directeuren bevoegd hunne werkzaamheden onderling te verdeelen, behoudens ieders bevoegdheid — zoo noodig verplichting — elkander bij verhindering, afwezigheid of ontstentenis te vervangen en ieders verplichting om elkander over en weder dien bijstand te verleenen welke door den loop van zaken zal noodig blijken.

De functie van directeur (casu quo van directrice) kan bekleed worden zoowel door een natuurlijk persoon als door een rechtspersoon.

De directeuren kunnen te allen tijde voor hunne functie bedanken en kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering worden ontslagen.

Hun salaris wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Een en ander geldt ook voor eventueel te benoemen commissarissen.

Art. 7. De algemeene vergadering is bevoegd één of meer

commissarissen te benoemen, teneinde toezicht te houden op de handelingen der directie en haar bij afwezigheid of ontstentenis te vervangen.

Elk der commissarissen is bevoegd te allen tijde inzage te nemen van de boeken, bescheiden, kas en waarden der vennootschap en om van de directie inlichtingen betreffende de zaken der vennootschap te vragen, welke door de directie op eerste aanvrage moeten worden verstrekt. Zij hebben steeds toegang tot en op de kantoren en eigendommen der vennootschap.

De commissaris kan, of de commissarissen kunnen, zich in hunne bezigheden doen bijstaan door een door hem of hen aan te wijzen accountant.

Art. 8. Behoudens de in dit artikel gemaakte beperkingen, vertegenwoordigt de directeur, of — indien er meer dan één directeur benoemd is — vertegenwoordigen de directeuren, zoowel te zamen als ieder hunner afzonderlijk, de vennootschap in en buiten rechte en teekent ten minste één directeur alle stukken van de vennootschap uitgaande.

Voor het in eigendom verkrijgen, vervreemden, verpanden, verhypothekeeren van eigendommen der vennootschap, het ter leen geven of nemen van gelden, het beleggen en bewaren van niet dadelijk benoodigde gelden, het verder uitgeven van aandeelen in het maatschappelijk kapitaal der vennootschap, het aanvangen of voortzetten van rechtsgedingen, het berusten in vonnissen of arresten, het aangaan van dadingen, het deelnemen in andere maatschappijen en in het algemeen voor alle verdere handelingen niet behoorende tot den dagelijkschen loop van zaken, is de goedkeuring noodig:

*a.* indien de directie uit meer dan één directeur bestaat, van alle directeuren;

*b.* en indien er één of meer commissarissen benoemd zijn, van den commissaris of van de commissarissen, met dien verstande, dat, wanneer de directie der vennootschap uit meer dan één directeur bestaat, goedkeuring van commissaris of commissarissen nimmer noodig is.

In alle voorkomende gevallen zal van die goedkeuring kunnen blijken door alle middelen rechtens.

Indien geen mede-directeur of mede-directeuren, nòch commissaris of commissarissen, benoemd zijn, is de directeur

alleen bevoegd tot alle daden van eigendom en van beheer de vennootschap betreffende en tot alle handelingen tot den werkkring der vennootschap behoorende.

De directeur is of de directeuren zijn gerechtigd, in het belang der vennootschap, en onverminderd zijne of hunne verantwoordelijkheid, zich door een door hem of hen aan te stellen gemachtigde te doen vertegenwoordigen.

## Boekjaar.

Art. 9. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December van eenig jaar.

Het eerste boekjaar loopt van den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze statuten verkregen is tot en met 31 December 1908.

Bij het einde van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt, die, door de directie onderteekend, minstens 5 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap ter inzage liggen.

Goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt der directie tot décharge voor alle handelingen blijkens de boeken verricht, gedurende het tijdvak waarover de bedoelde stukken loopen.

## Algemeene vergaderingen.

Art. 10. De directie belegt jaarlijks, uiterlijk in de maand Juni, eene algemeene vergadering.

In die vergadering brengt de directie verslag uit van den staat der vennootschap en wordt beraadslaagd en beslist over de balans en de winst-en-verliesrekening en over alle voorstellen door de directie gedaan of door houders van aandeelen, ten minste 6 dagen vóór de algemeene vergadering, aan de directie schriftelijk medegedeeld.

Art. 11. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls dit verlangd wordt, hetzij door de directie, hetzij door houders van aandeelen, ten minste 1/3 gedeelte van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

Houders van aandeelen moeten dit verlangen, met opgaaf hunner voorstellen, schriftelijk kenbaar maken aan de directie, die binnen 14 dagen na het ontvangen van het verzoek verplicht is eene algemeene vergadering te beleggen.

Indien hieraan niet wordt voldaan, dan kunnen de verzoekers zelven de vergadering bijeenroepen, met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

Art. 12. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam en worden geleid door den directeur, of — indien er 2 of meer directeuren zijn — door den eerstaanwezigen hunner of door den in leeftijd oudsten hunner, behoudens in het geval bedoeld bij de laatste zinsnede van art. 11, als wanneer de vergadering zelve een voorzitter kiest.

Behoudens het hierna bij art. 15, laatste lid, bepaalde, geschieden de oproepingen tot de algemeene vergaderingen in den regel bij advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad en zullen de te behandelen punten gedurende 3 dagen vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap, voor houders van aandeelen ter inzage liggen.

Art. 13. Indien dit niet bij notarieele akte geschiedt, worden van het verhandelde in de algemeene vergaderingen notulen gehouden, die door den leider der vergadering en door een door hem daartoe uit te noodigen houder van één of meer aandeelen, onderteekend worden.

Art. 14. Tot het bijwonen der algemeene vergaderingen en uitoefening van stemrecht zijn gerechtigd alle houders van aandeelen, mits zij het aantal aandeelen waarvoor zij wenschen stem uit te brengen, ter vergadering aan den voorzitter hebben vertoond of ook hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering te bepalen, tegen reçu, dat tevens strekt als bewijs van toegang tot de vergadering en hetwelk tevens recht geeft aan de beraadslagingen en stemmingen deel te nemen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

Niemand kan echter meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 15. Alle besluiten, behoudens de uitzonderingen bij deze akte vastgesteld, worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Over zaken wordt mondeling over personen met gesloten ongeteekende briefjes gestemd.

Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Besluiten tot wijziging dezer statuten, daaronder begrepen verlenging of verkorting van den duur der vennootschap of tot wijziging van haar kapitaal, kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog vereischt wordt, niet worden genomen dan met 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene algemeene vergadering waarin minstens 3/4 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

In vergaderingen waarin 3/4 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, kunnen bindende besluiten genomen worden met 4/5 der uitgebrachte stemmen, ook dan, wanneer het bepaalde bij de tweede zinsnede van art. 12 dezer statuten niet is in acht genomen.

## Winstverdeeling.

Art. 16. De over eenig jaar gemaakte zuivere winst wordt, voor zoover de algemeene vergadering daaromtrent niet anders beslist, of die geheel of gedeeltelijk wenscht te reserveeren, uitgekeerd aan de houders van aandeelen.

Art. 17. De dividenden zijn betaalbaar daags na de vaststelling daarvan, ten kantore der vennootschap.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na de vaststelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

## Liquidatie.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap blijft deze als vennootschap in liquidatie bestaan, totdat de vereffening geheel is afgeloopen. Tijdens de liquidatie blijven de bepalingen dezer akte zooveel mogelijk van kracht. De liquidatie geschiedt door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

Na afloop der liquidatie doen liquidateuren rekening en verantwoording aan de algemeene vergadering, welke vergadering oordeelt over de al of niet goedkeuring dier rekening en verantwoording en het recht heeft den liquidateuren al dan niet quitantie en décharge te verleenen.

Met het saldo dier rekening zal worden gehandeld als door de algemeene vergadering zal worden bepaald.

De algemeene vergadering is bevoegd:

vast te stellen het salaris van liquidateuren en aan hen voorschriften te geven nopens de wijze van liquideeren; wijze van eventueele uitkeering op aandeelen voor te schrijven, met of zonder voorschrift tot afschrijving op of intrekking van aandeelen;

bestemming te geven aan, te beschikken over en wijze van bewaren voor te schrijven van onafgehaalde beschikbaar gestelde gelden of waarden;

geheel of gedeeltelijk waardeloos te verklaren die aandeelen, waarop uitkeering is geschied of had behooren te geschieden;

te besluiten tot vernietiging van ingetrokken aandeelen, talons en dividendbewijzen; dit alles met dien verstande, dat die vergadering bevoegd zal zijn: eventueele benoemingen in te trekken; de bevoegdheden der benoemden te beperken; aan de benoemden anderen te voegen, genomen besluiten te wijzigen en aan te vullen, kortom, in het algemeen alle zoodanige maatregelen te nemen als haar in ieder voorkomend geval noodig, nuttig of gewenscht zal voorkomen.

## Slotbepalingen.

De algemeene vergadering:

voorziet in alle gevallen die niet bij deze akte geregeld zijn;

beslist alle geschillen over de uitlegging en beteekenis van de bepalingen dezer akte;

beslist alle geschillen betreffende de vennootschap gerezen.

Wanneer in deze akte gssproken wordt van vergadering of algemeene vergadering, wordt daarmede bedoeld de algemeene vergadering van houders van aandeelen.

De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Ten slotte verklaarden de comparanten dat op een afschrift dezer akte de Koninklijke bewilliging zal worden verzocht en machtigen zij elkander over en weder om die bewilliging te vragen, daartoe de noodige verzoeken te doen; voorts, om in deze akte zoodanige wijzigingen te brengen als vanwege de bevoegde macht zal worden noodig geacht, de vereischte akten

en stukken te teekenen en alles meer te doen wat noodig zal blijken, alles met de macht van substitutie, belofte van goedkeuring en bekrachtiging als naar rechte.

Waarvan akte, van welke is opgemaakt deze minute.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter Cornelis Johannes Kruys, zonder beroep, wonende te Haarlem, en Izaak Gerrit Barentsen, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen, die met de comparanten aan mij notaris bekend zijn.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) G. N. Herfst, S. P. Herfst, J. J. Herfst, C. Boendermaker; P. C. J. Kruys, Barentsen, C. F. J. Hanedoes, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 29 October 1907, deel 265, folio 177 verso, vak 1.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

27 Dec. 1907
n°. 36.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 December 1907, 1ste afdeeling B, n°. 385;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Exploitatie- en administratie-compagnie „Bestevaer", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 December 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. van Raalte.

---

# N°. 78.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepboot „de kleine Cornelis", te Zaltbommel.

Voor mr. Gualtherus Kolff, notaris ter standplaats Zaltbommel, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:
de heeren Teunis van Haaften en Jasper Antonie van Haaften, beiden aannemer en wonende te Zaltbommel.

De comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap op de volgende bedingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 11 December 1907 n°. 67.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Sleepboot „de kleine Cornelis", en is gevestigd te Zaltbommel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het aankoopen en exploiteeren van schroefsleepstoombooten en het sleepen van vaartuigen op alle rivieren en vaarwateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 25 jaren, ingaande op de dagteekening van het verlijden der akte van oprichting en eindigende 31 December 1931.

Minstens 6 maanden vóór het eindigen van dit tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die mocht worden vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 8000, verdeeld in 8 aandeelen, elk van f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden op naam gesteld, welke namen worden ingeschreven in een door den directeur aan te leggen register.

De bewijzen van aandeel bevatten alle een couponblad, bestaande uit dividendbewijzen en talon, alles geteekend door den directeur.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in gemeld register op een daartoe door of vanwege den aandeelhouder of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Bij elke overdracht van aandeelen hebben de aandeelhouders het recht van voorkeur, waartoe hij die wenscht over te dragen, verplicht is het aandeel aan de overige aandeelhouders ter overname aan te bieden tegen het percentage dat door hen bedongen kan worden, welke laatsten zich binnen 8 dagen over de overname moeten verklaren, bij gebreke waarvan zij geacht worden van hun recht geen gebruik te maken.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen:

*a.* door den heer Teunis van Haaften voor 7 aandeelen;

*b.* door den heer Jasper Antonie van Haaften voor 1 aandeel.

Art. 6. Als volledige storting op zijne aandeelen wordt door den heer Teunis van Haaften in de vennootschap ingebracht het stalen schroefstoomschip, genaamd: *de kleine Cornelis*, groot 12 en 899 duizendste tonnen of 12 899 kilogrammen, met den daarbij behoorenden volledigen inventaris.

De heer Jasper Antonie van Haaften stort zijn aandeel geheel in contanten.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, te benoemen door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor een door haar te bepalen tijd, onverminderd hare bevoegdheid hem te allen tijde te ontslaan.

Art. 8. In afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur, voor den tijd van 10 jaren en alzoo tot ultimo December 1916, de heer Teunis van Haaften, voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur heeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig:

*a.* voor het vervreemden of bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

*b.* voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

*c.* voor het voeren van rechtsgedingen;

*d.* voor het aangaan van dadingen:

*c.* voor het doen verrichten van andere dan dagelijksche reparatiën en in het algemeen voor alle verbintenissen eene som van f 500 te boven gaande.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijden vrije toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar loopt van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1908.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene belans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en bij hem ter inzage der aandeelhouders gelegd. Binnen eene maand na die terinzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur minstens 8 dagen te voren bij brieven.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur dit noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien minstens 2 aandeelhouders dit schriftelijk verzoeken.

Art. 15. De vergaderingen worden gepresideerd door den

directeur of bij ontstentenis door den oudsten aandeelhouder in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het opmaken der notulen, welke op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, met inachtneming der bepalingen van art. 54 Wetboek van Koophandel.

Voor aandeelhouders, volgens het Burgerlijk Wetboek onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts een bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter 1 persoon voor zich of als gemachtigde van anderen niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen, bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming bij gewone meerderheid van stemmen gehouden; bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen in deze statuten kunnen worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering, waarbij minstens twee-derde van het geplaatst kapitaal der vennootschap vertegenwoordigd is, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Art. 19. Bij ontbinding zal de liquidatie geschieden door den directeur, tenzij de algemeene vergadering anders beslist.

Tijdens de liquidatie blijven de bepalingen dezer vennootschap van kracht voor de aandeelhouders.

Na de liquidatie doen de liquidateuren in eene algemeene vergadering rekening en verantwoording en wordt hun, na goedkeuring, door die vergadering décharge verleend.

De comparanten verklaarden ter uitvoerlegging dezer domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer akte.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Zaltbommel 23 December 1907, in tegenwoordigheid van Arie Adriaan van Haaften en Adolf Blomhert, beiden candidaatnotaris en wonende te Zaltbommel, als getuigen.

Na voorlezing is deze akte geteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) T. van Haaften, J. A. van Haaften; A. A. van Haaften, A. Blomhert, G. Kolff, notaris.

Geregistreerd te Zaltbommel 30 December 1907, deel 101, folio 42 recto, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

11 Dec. 1907
n°. 67.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 December 1907, 1ste afdeeling B, n°. 375;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepboot „de kleine Cornelis", te vestigen te Zaltbommel.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 11 December 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

---

# N°. 79.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomdrukkerij „de Hoop", te Zutphen.

Voor mij, Thomas Antonie Goddard, notaris ter standplaats Zutphen, zijn verschenen de heeren:

1. Tjakke Berg, uitgever;
2. mr. Berend Hermannus Drijber, advocaat en procureur, *a.* voor zich zelf en *b.* als gevolmachtigde van den heer mr. Henri Charles van Hanswijk Pennink, advocaat en procureur;
3. Jacobus Helenus Hietink, boekhouder;
4. Dirk Pekema, boekdrukker;
5. Karel Siersma, rijwielhandelaar, allen wonende te Zutphen;

welke comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, overeenkomstig de aan deze akte vastgehechte ontwerp-statuten, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van Hare Majesteit de Koningin van 20 September 1907 n°. 53 en de daarin aangebrachte wijzigingen, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van Hare Majesteit de Koningin van 11 December dezes jaars n°. 67.

Naam, zetel en doel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Stoomdrukkerij „de Hoop" en is gevestigd te Zutphen.

Art. 2 Zij heeft ten doel het uitoefenen van het drukkers- en uitgeversbedrijf met al wat daartoe behoort, benevens het exploiteeren van het *Gratis Nieuws- en advertentieblad voor Zutphen en Omstreken.*

Duur.

Art. 3. De Vennootschap vangt aan met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel op den dag van het

verlijden dezer akte en wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, behoudens vroegere ontbinding of verlenging; dit laatste zoo noodig na Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 42 500, verdeeld in 170 aandeelen van f 250 elk, die alle zijn geplaatst.

De aandeelen zijn op naam, doorloopend genummerd van 1 tot 170, door 2 bestuurders geteekend en voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon, die hetzelfde nummer dragen als het aandeel waartoe zij behooren.

De namen der aandeelhouders worden in een daartoe bestemd register, berustende ten kantore der vennootschap, ingeschreven.

Bij overdracht van den eigendom der aandeelen moeten deze eerst aan de vennootschap zelve worden aangeboden tegen eene waarde, welke telken jare in de algemeene vergadering, bedoeld in art. 15, wordt vastgesteld.

Eigendomsoverdracht geschiedt door de verklaring van den vennoot en den verkrijger in voormeld register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Van die overdracht wordt tevens eene aanteekening op het aandeel gesteld, die door 2 bestuurders wordt onderteekend.

Art. 5. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

den comparant sub 1 voor 142 aandeelen;

den comparant sub 4 voor 20 aandeelen en de comparanten sub 2, 3, 5, en den lastgever mr. Henri Charles van Hanswijk Pennink ieder voor 2 aandeelen.

Art. 6. De storting wegens deelname moet geschieden binnen 30 dagen na verlijden der notarieele akte van oprichting der vennootschap.

Bestuur der vennootschap.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van minstens 3 en hoogstens 5 commissarissen.

Door commissarissen wordt, onder goedkeuring van de algemeene vergadering eene instructie voor den directeur vastgesteld, welke geene bepalingen mag inhouden die in strijd zijn met deze statuten.

De directeur en de commissarissen worden door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen.

Geen ontslag is echter geldig wanneer het voorstel daartoe niet bij de oproeping voor de algemeene vergadering is vermeld geweest.

Onder voorbehoud der bepalingen omtrent het ontslag in alinea 2 van dit artikel wordt de directeur voor 5 jaren en worden commissarissen voor 3 jaren benoemd.

De commissarissen zullen volgens een door hen op te maken

rooster aftreden, doch zijn evenals de directeur terstond na aftreding herkiesbaar.

Tusschentijds ontstane vacatures worden op de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders aangevuld.

Art. 8. De directeur moet eigenaar zijn van ten minste 20, de commissarissen van ten minste 2 aandeelen, welk aandeelen der vennootschap tot waarborg strekken voor de nakoming hunner verplichtingen jegens haar, tot aan de décharge van den betrokkene niet voor vervreemding vatbaar zijn en bewaard zullen worden op door de algemeene vergadering te bepalen wijze.

Art. 9. De directeur kan door commissarissen bij gemotiveerd besluit worden geschorst; dit besluit tot schorsing wordt binnen 4 weken aan de goedkeuring der algemeene vergadering onderworpen.

Bij ontstentenis om welke reden ook van den directeur wordt hij vervangen door een door commissarissen al dan niet uit hun midden aan te wijzen tijdelijken directeur en zijn zij verplicht in geval van vaceeren van het directeurschap binnen 3 maanden eene algemeene vergadering te beleggen ten einde in de vacature te voorzien.

Art. 10. In afwijking van het hiervoren omtrent de wijze van benoeming bepaalde, treden voor de eerste maal op:

als directeur de heer Dirk Pekema voornoemd;

als commissarissen de heeren Tjakke Berg, mr. Berend Harmannus Drijber en Jacobus Helenus Hietink, allen voornoemd.

Art. 11. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, voert de exploitatie der zaak en is binnen de grenzen van de bepalingen dezer akte bevoegd tot alle handelingen tot den werkkring der vennootschap behoorende.

Tot het uitbreiden van den inventaris, het voeren van procedures, het ter leen nemen of geven van gelden een bedrag van f 2000 niet te boven gaande, heeft de directeur schriftelijke machtiging van commissarissen noodig.

Het is den directeur verboden voor zaken de vennootschap betreffende zich zelf of de vennootschap als borg te verbinden.

Voor het verkoopen, vervreemden, aankoopen of op andere wijze verkrijgen van onroerend goed, benevens voor het aangaan van hypothecaire of andere geldleeningen boven f 2000 behoeft het bestuur machtiging van de algemeene vergadering.

Art. 12. Commissarissen hebben te allen tijde ieder voor zich toegang tot de eigendommen, recht tot opname der kas en tot inzage van de boeken en verdere bescheiden der vennootschap.

De raad van commissarissen is belast met het onderzoek der balans en winst-en-verliesrekening en kan besluiten zich op kosten der vennootschap te doen voorlichten en bijstaan door een accountant. De directeur is verplicht hun alle inlichtingen te geven die zij vragen en alle staten en bescheiden over te leggen die zij wenschen te ontvangen.

Art. 13. Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris. Bij verhindering van den voorzitter wordt deze vervangen door den oudste in leeftijd der commissarissen.

Zij vergaderen met den directeur minstens 1 maal in de 3 maanden en voorts, hetzij met, hetzij zonder den directenr zoo dikwijls de president of 2 commissarissen dit noodig achten, zulks op de oproeping minstens 3 dagen te voren van den president-commissaris.

Tot het nemen van een besluit is noodig de tegenwoordigheid van minstens de helft der in functie zijnde commissarissen.

Hunne besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen; in hunne vergadering heeft de directeur slechts eene adviseerende stem.

De notulen hunner vergaderingen worden gehouden door den secretaris en geteekend door den voorzitter en secretaris, die ook alle stukken teekenen welke van commissarissen uitgaan.

Art. 14. Het salaris van den directeur wordt telken jare door de algemeene vergadering, dat van het verdere personeel door commissarissen in overleg met den directeur vastgesteld.

Het minimum salaris bedraagt f 900 met genot van vrije woning.

Bij gemis van genot van vrije woning wordt hiervoor eene vergoeding gegeven van f 300.

## Algemeene vergaderingen.

Art. 15. Jaarlijks wordt vóór 1 Juni, te beginnen in 1908, eene algemeene vergadering van aandeelhouders te Zutphen gehouden, waarin door den directeur schriftelijk verslag omtrent den toestand der vennootschap en hare verrichtingen in het afgeloopen jaar wordt uitgebracht, en balans benevens winst-en-verliesrekening door commissarissen worden aangeboden met hun schriftelijk verslag en praeadvies.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls en over de punten waarover hetzij commissarissen, hetzij aandeelhouders te zamen een-vijfde van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit verzoeken.

Indien het verzoek van aandeelhouders uitgaat moet dit geschieden bij door hen onderteekend request, ingediend bij den

president-commissaris, en moeten hunne aandeelen voor het indienen van dat request tegen reçu ten kantore der vennootschap zijn gedeponeerd.

Eene buitengewone algemeene vergadering moet belegd worden binnen 4 weken nadat het verzoek daartoe is gedaan; wordt die vergadering binnen dien tijd niet belegd, zoo zijn de verzoekers zelven bevoegd eene wettige vergadering bijeen te roepen.

Art. 17. Oproepingen voor eene algemeene vergadering geschieden door of namens den president-commissaris, te plaatsen in door commissarissen aan te wijzen nieuwsbladen, op een termijn van minstens 14 dagen.

Die oproepingen houden in dag, uur en plaats der vergadering en de te behandelen punten.

Aandeelhouders die op de algemeene vergadering eenig voorstel wenschen te doen, doen daarvan ten minste 8 dagen vóór de vergadering schriftelijk opgave aan den president-commissaris. Onderwerpen niet in de oproeping voorkomende, worden niet behandeld, tenzij ten minste de helft van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is en dit verlangt.

Art. 18. De vergaderingen worden geleid door den president-commissaris of bij zijne ontstentenis door den in leeftijd oudsten commissaris die niet secretaris is.

In de algemeene vergaderingen worden notulen gehouden door den secretaris, of bij ontstentenis van dezen door een door commissarissen aan te wijzen plaatsvervanger.

De notulen van het in eene vergadering verhandelde, welke in de eerstvolgende algemeene vergadering moeten worden voorgelezen en vastgesteld, leveren volledig bewijs van het verhandelde op en zijn voor de vennootschap en hare aandeelhouders bindend.

Art. 19. Tot het houden eener algemeene vergadering wordt de vertegenwoordiging vereischt van ten minste een-vijfde van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal. Bij het ontbreken hiervan wordt binnen eene maand eene tweede vergadering gehouden, waarin door de opgekomen aandeelhouders wordt beslist over de punten bij de eerste oproeping vermeld.

Art 20. Alle besluiten eener algemeene vergadering worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen, uitgezonderd waar deze akte eene andere meerderheid voorschrijft. Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd.

Een voorstel waarover de stemmen staken wordt geacht verworpen te zijn, staken de stemmen over personen, zoo beslist het lot.

Alle wettig genomen besluiten binden de afwezige aandeelhouders.

Art. 21. De stemming geschiedt persoonlijk of bij schriftelijke volmacht; enkel aandeelhouders, doch noch de directeur noch een commissaris, mogen als lasthebbers optreden; niemand mag echter meer dan een aandeelhouder vertegenwoordigen.

Art. 22. Om eene algemeene vergadering bij te wonen of zich aldaar te doen vertegenwoordigen zijn aandeelhouders verplicht hunne aandeelen minstens drie dagen te voren tegen reçu ten kantore der vennootschap te deponeeren.

Met dit depot wordt gelijk gesteld dat door directeur en commissarissen gedaan, ingevolge art. 8.

Art. 23. Ieder aandeel geeft recht op ééne stem, des echter, dat een aandeelhouder niet meer dan 6 stemmen mag uitbrengen.

Balans en winstverdeeling.

Art. 24. De boeken der vennootschap worden jaarlijks op 31 December afgesloten (het eerste boekjaar loopt van den dag der oprichting tot ultimo December 1907), waaruit door den directeur eene balans met winst-en-verliesrekening worden opgemaakt, die hij met bijbehoorende bescheiden vóór 1 April aan commissarissen overlegt.

Commissarissen onderzoeken een en ander en brengen daarover een schriftelijk verslag en praeadvies aan de gewone jaarlijksche algemeene vergadering uit, die de balans en winst-en-verliesrekening beoordeelt en vaststelt.

Goedkeuring daarvan strekt directeur en commissarissen tot décharge voor hunne verrichtingen over het afgeloopen jaar.

Balans en winst-en-verliesrekening met bijbehoorende bescheiden worden met het schriftelijk verslag en praeadvies van commissarissen minstens 8 dagen vóór de algemeene vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders gelegd.

Art. 25. De winst over eenig boekjaar bestaat uit de opbrengst der exploitatie over dat boekjaar, na aftrek van renten, lasten, exploitatiekosten, salarissen en alle onkosten de zaak betreffende, benevens van eene verplichte afschrijving van 10 pct. op de oorspronkelijke waarde van alle, zoowel losse als vaste machinerieën en werktuigen en van de overige roerende en onroerende eigendommen.

Art. 26. De verdeeling der zuivere, door de jaarlijksche algemeene vergadering vastgestelde winst, geschiedt als volgt:

Vooreerst aan aandeelhouders 5 pct. over het door hen gestorte kapitaal, of zooveel minder als die winst bedraagt.

Van het resteerende: 20 pct. aan den directeur; 10 pct. aan het overige personeel, onder hen te verdeelen op de wijze door commissarissen in overleg met den directeur te bepalen; 10 pct. aan commissarissen; 10 pct. voor het reservefonds; het overige aan de aandeelhouders.

Zoo eenig jaar verlies mocht hebben opgeleverd, blijft de winst-en-verliesrekening daarmede belast, en wordt in de volgende jaren niet geacht winst te zijn behaald totdat dit verlies is gedekt.

Art. 27. Er is een reservefonds, dat strekt tot dekking tot dekking voor eventueel te lijden verliezen, hetwelk niet meer dan 25 pct. van het maatschappelijk kapitaal zal mogen bedragen.

De belegging van het reservefonds geschiedt op de wijze door commissarissen te bepalen, die ook het beheer over dat fonds voeren.

Art. 28. Het door de jaarlijksche algemeene vergadering vastgestelde dividend wordt binnen 14 dagen gepubliceerd in een of meer door commissarissen aan te wijzen nieuwsbladen, met vermelding der plaats waar het betaalbaar is gesteld.

Art. 29. Dividenden die binnen 5 jaren na deze publiceering niet zijn opgevorderd, vervallen aan de vennootschap.

## Wijziging en ontbinding.

Art. 30. De besluiten tot wijziging dezer statuten, daaronder begrepen die tot vergrooting van het kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap of hare ontbinding vóór den bepaalden tijd, kunnen slechts genomen worden in eene algemeene vergadering waarin minstens twee-derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien zoodanig gedeelte van het kapitaal niet ter vergadering vertegenwoordigd mocht zijn, zal de president-commissaris binnen 14 dagen eene nieuwe algemeene vergadering bijeenroepen, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd aandeelen-kapitaal, besluiten zullen kunnen worden genomen.

Zoowel in het geval bedoeld in de eerste als in het geval bedoeld in de tweede alinea van dit artikel kunnen deze besluiten slechts genomen worden met $^3/_4$ der geldig uitgebrachte stemmen, alles voorbehoudens, indien noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 31. Bij ontbinding der vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De algemeene vergadering stelt het salaris vast dat aan liquidateuren zal worden toegekend.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en ver-

antwoording in eene vergadering van aandeelhouders, belegd en stemmende op de wijze als voor gewone vergaderingen bij deze statuten is bepaald.

De liquidatie-rekening moet van af den dag der oproeping tot en met den dag vóór de vergadering ter plaatse bij de oproeping vermeld voor de aandeelhouders ter visie liggen.

De goedkeuring der liquidatie-rekening, verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge voor den liquidateur.

Inbreng.

Art. 32. Als volledige storting op 132 aandeelen genomen door den heer Tjakke Berg, worden door hem in de vennootschap ingebracht:

*a.* het navolgende aan hem in vollen en vrijen eigendom toebehoorende onroerende goed, gelegen aan de Zaadmarkt n°. 84*a* te Zutphen, bestaande uit: drukkerij en bovenwoning met tuin en verdere daarbij behoorende gebouwen en getimmerten, kadastraal bekend gemeente Zutphen, sectie F n°. 7793, groot 3 A. 17 cA.;

*b.* het recht tot uitgifte van het *Gratis Nieuws- en advertentieblad voor Zutphen en omstreken*, met de afgesloten abonnementen voor advertentiën, benevens het drukkers- en uitgeversbedrijf van den comparant Tjakke Berg, met uitzondering van den tot de drukkerij behoorenden inventaris.

Het bovenomschreven onroerend goed is door den eigenaar daarvan verkregen door aankoop in publieke veiling, blijkens processen-verbaal van inzet en toeslag, 25 Juni en 9 Juli 1904 door notaris Ebbe Kingma te Zutphen verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore aldaar 16 Juli van dat jaar, deel 686, n°. 33.

Hetzelve is met geene hypotheken bezwaard.

De ingebrachte goederen zullen van af de oprichting der vennootschap aan haar in bezit en genot overgaan, terwijl de daarvan te heffen belastingen van af dien datum voor hare rekening zijn.

Zij gaan op de verkrijgster over in den staat waarin zij zich bevinden met lusten en lasten, heerschende en lijdende erfdienstbaarheden, genotrecht en plichten met zichtbare en verborgen gebreken, vrij van hypotheek, waaromtrent de comparant Berg vrijwaring verleent evenals voor het vreedzaam en rustig bezit, wordende overigens alle vrijwaring uitgesloten.

Art. 33. De kosten van oprichting der vennootschap komen te baren laste.

Art. 34. De raad van commissarissen beslist in alle bij deze akte niet voorziene gevallen.

Ten slotte verklaarden de comparanten van het in deze omschreven vastegoed geen andere bewijzen van eigendom of titels van aankomst noch eenige andere overschrijving ten hypotheekkantore te hebben of te kennen dan die hierboven gemeld en dat zij voor de executie en alle gevolgen dezer domicilie kiezen ten kantore van den tegenwoordigen of lateren bewaarder dezer minuut.

Aan deze akte zijn vastgehecht de in het hoofd dezer gemelde Koninklijke besluiten en het goedgekeurde ontwerp dezer akte.

Van de in het hoofd dezer gemelde lastgeving blijkt uit eene onderhandsche akte van volmacht, welke, na vooraf door den heer lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door die allen geteekende te zijn, aan deze akte zal worden vastgehecht.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Zutphen, heden, 30 December 1907, in tegenwoordigheid van de heeren Huibert Capel, candidaat-notaris, wonende te Brummen, en Willem Fredrik Hendrik van Barrelo, kantoorbediende, wonende te Zutphen, als getuigen, en met de comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, door de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) Tj. Berg, B. H. Drijber, J. H. Hietink, D. Pekema, K. Siersma; H. Capel, W. F. H. v. Barrelo, Thom. A. Goddard, notaris.

Geregistreerd te Zutphen 3 Januari 1908, deel 97, folio 125 verso, vak 4.

*Koninklijke besluiten van bewilliging.*

20 Sept. 1907 n°. 53. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 September 1907, 1ste afdeeling B, n°. 355;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomdrukkerij „de Hoop", te vestigen te Zutphen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 September 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. van Raalte.

11 Dec. 1907 n°. 67. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen en op nota's, houdende wijzigingen in het ontwerp van akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 December 1907, 1ste afdeeling B, n°. 375;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde nota, houdende wijzigingen in de ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomdrukkerij „de Hoop", te vestigen te Zutphen, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 20 September 1907 n°. 53;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 11 December 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. van Raalte.

---

# N°. 80.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: van Renesse's Bierbrouwerij „de Kraan", te Gorinchem.

Op heden 30 December 1907 zijn voor mij mr. Valerius Geertruidus Andringa Boll, notaris te Gorinchem, verschenen:

I. de hoogwelgeboren heer jhr. Willem Frederik Revixit van Naerssen, commissionnair in effecten te Gorinchem, handelende volgens zijn verklaring:

*a.* voor zich zelven, en

*b.* in hoedanigheid van gevolmachtigde van:

1. mej. Lambertine Johanna Marie van Renesse, zonder beroep te Gorinchem;

2 den hoogwelgeboren heer jhr. Frederik Revixit van Naerssen, zonder beroep te Gorinchem;

3. den hoogwelgeboren heer jhr. Jan Karel van Naerssen, eerste-luitenant der cavalerie te 's Gravenhage, en

4. vrouwe Elisabeth Barbara van Naerssen, zonder beroep te Gorinchem, weduwe van den heer Henri Marie van Weel;

II. de hoogwelgeboren heer jhr. mr. Nicolaas Charles de Gijselaar, lid van de Staten der Provincie Zuidholland, zonder beroep te Gorinchem, handelende volgens zijne verklaring:

*a.* voor zich zelven en

*b.* in hoedanigheid van gevolmachtigde van:

1. vrouwe Elisabeth Hermina Adriana de Gijselaar, zonder beroep te Nijmegen, douairière van den hoogwelgeboren heer jhr. mr. Nicolaas Herman de Gijselaar, en

2. jonkvrouwe Sophia Cornelia de Gijselaar, zonder beroep te 's Gravenhage;

III. de hoogwelgeboren heer jhr. Willem Frederik Revixit van Naerssen voornoemd, handelende volgens zijne verklaring in hoedanigheid van gevolmachtigde van vrouwe Philippina

Cornelia de Joncheere, zonder beroep te Arnhem, douairière van den hoogwelgeboren heer Stephan Johan Ludewik baron Creutz;

IV. de heer mr. Jan Willem van der Poel, wethouder der gemeente Gorinchem, secretaris-penningmeester van het waterschap van de Ling-uitwatering te Gorinchem;

V. de heer Friedrich Wilhelm Doehring junior, technicus te Gorinchem;

VI. de heer Casparus Johannes Albertus Boom, candidaat-notaris te Gorinchem;

blijkende van voorschreven volmachten uit 3 onderhandsche akten, welke na door de respectieve lasthebbers in tegenwoordigheid van mij notaris en de na te noemen getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door die allen geteekend te zijn, aan deze akte zijn gehecht;

die verklaarden, na verkregen Koninklijke bewilliging, verleend op het ontwerp dezer akte blijkens Harer Majesteits besluit van 17 December 1907 n°. 14, van welk besluit en ontwerp afschrift aan deze akte is gehecht, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

mejuffrouw van Renesse voornoemd voor 121 aandeelen;

den heer jhr. Frederik Revixit van Naerssen voornoemd voor 8 aandeelen;

jonkvrouwe Sophia Cornelia de Gijselaar en den heer mr. van der Poel, beiden voornoemd, ieder voor 6 aandeelen, te zamen 12 aandeelen;

jhr. Willem Frederik Revixit van Naerssen en den heer Doehring, beiden voornoemd, ieder voor 4 aandeelen, te zamen 8 aandeelen;

jhr. mr. de Gijselaar, vrouwe douairière de Gijselaar, vrouwe douairière Creutz, jhr. Jan Karel van Naerssen en vrouwe weduwe van Weel, allen voornoemd, ieder voor 2 aandeelen, te zamen 10 aandeelen, en

den heer Boom voornoemd voor 1 aandeel.

Te zamen 160 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen en voorwaarden.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: van Renesse's Bierbrouwerij „de Kraan"; zij is gevestigd te Gorinchem.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren van

eene bierbrouwerij en mouterij in den ruimsten zin, met daaraan verbonden handel in bier, granen en mout, alsmede het exploiteeren van onroerende goederen binnen Gorinchem gelegen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap neemt, behoudens inachtneming van de voorschriften van de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, een aanvang op 1 Januari 1908 en eindigt 31 December 1958.

Uiterlijk een jaar voor het verstrijken van voormeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders over de voortzetting der vennootschap worden beslist, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo deze nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art, 4. Het kapitaal der vennootschap is vastgesteld op f 80 000, verdeeld in 160 aandeelen, elk van f 500.

De volstorting der aandeelen voor zoover die niet door inbreng geschiedt, moet binnen 3 dagen na heden plaats hebben.

Aandeelen.

Art. 5. De bewijzen van aandeel zijn op naam gesteld van den eigenaar, doorloopend genummerd en door directeur en een der commissarissen geteekend, zoomede voorzien van een talon en een stel dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel.

Voor verloren geraakte aandeelen zullen door de commissarissen, ten koste van den eigenaar, nieuwe stukken kunnen worden uitgereikt, mits de eigenaar aan hen eene schriftelijke verklaring van het verlies aflegt en zoodanige zekerheid stelt, als commissarissen zullen eischen.

De overgang van aandeelen onder de levenden geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in het register van aandeelhouders ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend; in geval van overlijden van een aandeelhouder zijn de erfgenamen verplicht, binnen 1 jaar, den nieuwen rechthebbende op het aandeel aan te wijzen.

De vennootschap erkend slechts 1 eigenaar van elk aandeel.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één directeur onder toezicht van 3 commissarissen.

## Directeur.

Art. 7. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen. Hij kan door commissarissen te allen tijde in zijne functie worden geschorst; de schorsing geschiedt schriftelijk, met opgave van redenen. Binnen eene maand na dagteekening van het besluit tot schorsing zijn commissarissen gehouden de schorsing te onderwerpen aan het oordeel eener algemeene vergadering van aandeelhouders waar de directeur recht van toegang en verdediging heeft. In deze vergadering wordt de geschorste directeur ontslagen of de schorsing opgeheven. De schorsing vervalt en de directeur treedt weder in al zijne rechten, indien daaromtrent binnen 2 maanden na de dagteekening van het besluit van commissarissen geene beslissing door de algemeene vergadering is genomen.

De directeur moet zoodanige zekerheid stellen als de commissarissen zullen bepalen.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; alle stukken de vennootschap verbindende, en alle kwijtingen worden door hem geteekend.

Onverminderd zijne verantwoordelijkheid heeft de directeur het recht om met goedvinden van commissarissen zich voor het geval van ziekte of afwezigheid door een gemachtigde te doen vertegenwoordigen.

De directeur brengt uiterlijk in de maand Maart schriftelijk verslag uit aan commissarissen over de handelingen der vennootschap in het afgeloopen boekjaar.

Art. 9. Den directeur wordt, behalve het winstaandeel bepaald in art. 14 dezer akte, eene vaste jaarlijksche bezoldiging, alsmede vrije woning of eene vaste jaarlijksche vergoeding daarvoor toegekend, waarvan de bedragen door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden vastgesteld.

Art. 10. De directeur is met de dagelijksche leiding der zaken belast en is te dien opzichte slechts beperkt door de bepalingen dezer akte en door de besluiten van commissarissen.

Wissels en andere stukken, waardoor financieele verplichtingen worden aangegaan, moeten om de vennootschap te verbinden, door den directeur en een der commissarissen worden geteekend.

Art. 11. De directeur heeft de machtiging van commissarissen noodig:

1. voor het voeren van rechtsgedingen, met uitzondering van het nemen van conservatoire en andere geen uitstel gedoogende maatregelen, waarvan hij binnen 3 dagen schriftelijk bericht moet geven aan commissarissen;

2. voor het doen verrichten van andere dan dagelijksche reparatiën aan de onroerende goederen en machinerieën der vennootschap;

3. voor het huren en verhuren van onroerende goederen;

4. voor het koopen en verkoopen van roerende goederen, met uitzondering van het koopen van grondstoffen, voor de fabricage benoodigd, het bedrag van f 3000 niet te bovengaande.

Voor het koopen, verkoopen, ruilen en bezwaren van onroerende goederen en voor het aangaan van geldleeningen ten laste der vennootschap, wordt de toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

In afwijking van het vorenstaande, is de vennootschap gerechtigd en zijn directeur en commissarissen gevolmachtigd eene geldleening aan te gaan, ten bedrage van hoogstens f 35000, tegen zoodanige rente en onder al zoodanige voorwaarden als directeur en commissarissen met den geldschieter zullen overeenkomen en om, ten behoeve van den geldschieter, tot zekerheid dier geldleening met rente en kosten, eene eerste hypotheek op de onroerende goederen der vennootschap te verleenen en daarbij toe te stemmen in de bij hypothecaire geldleeningen gebruikelijke bedingen.

Commissarissen.

Art. 12. Commissarissen, ten getale van 3, worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders, zoo mogelijk uit hun midden, benoemd en door die vergadering ontslagen.

Commissarissen genieten behalve het winstaandeel bedoeld in art. 14 voor vergoeding wegens hunne werkzaamheden te zamen eene som van f 600.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in die te houden in 1909, treedt een hunner af, volgens een rooster, die de eerste maal bij loting vastgesteld wordt; de aftredende is terstond herkiesbaar.

Zij wijzen onderling aan, wie hunner voorzitter en wie secretaris zal zijn.

Zij vergaderen zoo dikwijls een hunner of de directeur dit noodig acht en besluiten bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist over zaken de voorzitter, over personen het lot.

Van het op hunne vergaderingen verhandelde worden notulen gehouden, die ten blijke van goedkeuring door voorzitter en secretaris worden geteekend.

De directeur is, op verlangen van commissarissen verplicht hunne vergaderingen bij te wonen en heeft dan eene raadgevende stem.

De voorzitter voert de besluiten van commissarissen uit en teekent met den secretaris de van commissarissen uitgaande stukken.

Commissarissen oefenen toezicht uit op alle zaken der vennootschap en kunnen van den directeur volledige inlichtingen daaromtrent verlangen. Zij hebben zoowel te zamen, als afzonderlijk te allen tijde recht van toegang tot alle gebouwen en het kantoor en van inzage der boeken, bescheiden en kas der vennootschap.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 13. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December.

Jaarlijks op 31 December, voor het eerst op 31 December 1908, worden de boeken der vennootschap afgesloten en wordt daaruit door den directeur een ontwerp balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die vóór 1 April daaraanvolgende aan commissarissen worden overgelegd.

Het ontwerp balans en winst-en-verliesrekening moet van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag der vergadering met het advies van commissarissen ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders stelt de balans en winst-en-verliesrekening vast, de goedkeuring daarvan strekt voor den directeur tot décharge wegens al zijne verrichtingen over het afgeloopen boekjaar en voor commissarissen wegens hun gehouden toezicht.

Art. 14. Van de winst, die na alle uitgaven, waaronder traktementen, toelagen, verschuldigde renten, aflossingen en afschrijvingen wegens vermoedelijke waardevermindering of slijtage, zal blijken behaald te zijn, wordt voor alles aan aandeelhouders 6 pct. van het door hen gestorte kapitaal afgezonderd.

Het overblijvende wordt verdeeld als volgt:

25 pct. aan het reservefonds;
10 pct. aan den directeur;
6 pct. aan commissarissen te zamen;
9 pct. aan het personeel;
50 pct. aan de aandeelhouders.

Art. 15. Het dividend wordt onmiddellijk na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan aan aandeelhouders kennis gegeven op de wijze bedoeld in art. 20.

Het recht op dividenden waarover niet is beschikt, is na 5 jaren, na de betaalbaarstelling, ten behoeve der vennootschap, verjaard.

Vergaderingen.

Art. 16. Jaarlijks, voor het eerst in 1909, wordt, uiterlijk in de maand April, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door commissarissen verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap, gedurende het afgeloopen boekjaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening ter vaststelling aangeboden;
3. het dividend vastgesteld;
4. behandeld zoowel de voorstellen van commissarissen, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij minstens 8 dagen vóór het houden der vergaderingen, ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 17. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls commissarissen of de directeur dit noodig oordeelt en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens een-vierde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering, binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek, wordt belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming dezer statuten, kunnen bijeenroepen.

Art. 18. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders. Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter en indien het personen betreft het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes.

Art. 19. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergaderingen bij te wonen. Om aan de beraadslaging en stemming te mogen deelnemen, moeten zij vooraf de presentielijst teekenen en hunne aandeelen overleggen.

Elk 5tal aandeelen of gedeelte daarvan geeft recht op één stem, met dien verstande, dat een aandeelhouder voor zich zelf niet meer dan 6 stemmen en als gemachtigde van andere aandeelhouders eveneens niet meer dan 6 stemmen mag uitbrengen.

Directeur noch commissarissen zullen in vergaderingen als

gevolmachtigden van andere aandeelhouders mogen optreden of stemmen.

Alle vergaderingen worden gehouden te Gorinchem en gepresideerd door den voorzitter van commissarissen en bij diens ontstentenis door een der andere commissarissen; zijn geen commissarissen aanwezig, dan voorzien de aanwezige aandeelhouders in het presidium.

De oproeping tot alle vergaderingen moet 14 dagen te voren op de wijze in art. 20 omschreven, worden gedaan met aanwijzing van de plaats, waar de voorstellen en de punten van behandeling ter inzage liggen of verkrijgbaar zijn.

In spoedeischende gevallen kan van voormelden termijn worden afgeweken, doch de besluiten der vergadering zijn dan slechts geldig, indien zij met drie-vierde der uitgebrachte stemmen bij den aanvang beslist, dat de verkorting van den termijn gewettigd was.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering en een door hem aan te wijzen aandeelhouder worden gearresteerd, tenzij van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt.

Kennisgevingen.

Art. 20. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden op geldige wijze door middel van brieven aan het domicilie der aandeelhouders in het aandeelenregister vermeld.

Reservefonds.

Art. 21. Het reservefonds wordt door commissarissen belegd in rentegevende fondsen, doch nimmer in aandeelen der vennootschap of in obligatiën te haren laste.

Zoodra en zoolang het reservefonds een bedrag van f 25 000 heeft bereikt, wordt noch de daarmede gekweekte rente, noch het winstaandeel er meer aan toegevoegd en komt de vrijvallende winst aan de aandeelhouders ten goede.

Wijziging der statuten.

Art. 22. Besluiten houdende verandering in de bepalingen dezer akte moeten om geldig te zijn worden genomen met eene meerderheid van drie-vierde der uitgebrachte stemmen in eene opzettelijk tot dat doel uitgeschreven vergadering, waarin minstens drie-vierde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Liquidatie.

Art. 23. In geval van ontbinding dezer vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur en commissarissen.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge van liquidateuren. Het saldo is 14 dagen na de goedkeuring ter beschikking van aandeelhouders.

Benoeming.

Art. 24. In afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Friedrich Wilhelm Doehring jr. voornoemd en tot commissarissen de heeren jhr. Willem Frederik Revixit van Naerssen en jhr. mr. Nicolaas Charles de Gijselaar, beiden voornoemd, terwijl de derde commissaris zal worden benoemd in de eerste te houden algemeene vergadering van aandeelhouders.

Inbreng.

Art. 25. Door de comparante mejuffrouw Lambertine Johanna Marie van Renesse wordt in deze vennootschap ingebracht:

*a.* tot volstorting van 118 der door haar genomen aandeelen de bierbrouwerij „de Kraan", mouterij, kuiperij, huizen, erven, pakhuis en stal, alles binnen Gorinchem en kadastraal bekend gemeente Gorinchem, sectie D, nos. 2486, 2484, 2485, 1968, 1966, 2430 en 1967 en sectie C, nos. 3102 en 255, te zamen ter grootte van 45 aren 61 centiaren; en

*b.* de inventarissen der bierbrouwerij en mouterij en de relatiën der zaak.

De waarden waarvoor en de voorwaarden en bepalingen waaronder het sub *b* bedoelde ingebrachte zal strekken tot storting op de overige aandeelen, waarvoor door genoemde comparante in deze vennootschap wordt deelgenomen, worden bij afzonderlijke overeenkomst tusschen inbrengster en directeur en commissarissen der vennootschap geregeld;

verklarende partijen, dat er geene bewijzen van eigendom of titels van aankomst op voorschreven onroerende goederen betrekking hebbende, bestaan of hun bekend zijn en niet te weten er eenige overschrijving in de openbare registers ten hypotheekkantore heeft plaats gehad.

De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

De verschenen personen en de na te noemen getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut opgemaakt, is verleden te Gorinchem, ten tijde als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoor-

digheid der heeren Hendrik van Keekem en Theodorus Jacobus Nieuwstad, beiden boekhouder, beiden wonende te Gorinchem, als getuigen.

Onmiddellijk na hare voorlezing is deze akte door de verschenen personen, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) W. van Naerssen, N. C. de Gijselaar, J. W. van der Poel, F. Doehring jr., C. J. A. Boom; H. v. Keekem, Th. J. Nieuwstad, V. G. A. Boll, notaris.

Geregistreerd te Gorinchem, 3 Januari 1908, deel 125, folio 88 recto, vak 8.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

17 Dec. 1907
n°. 14.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten on ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 December 1907, 1ste afdeeling B, n°. 396;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: van Renesse's Bierbrouwerij „de Kraan", te vestigen te Gorinchem.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 17 December 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

---

# N°. 81.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Uitgevers-Maatschappij „Neerlandia", te Utrecht.

Heden, 1 Januari 1908, verschenen voor mij, Franciskus Wilhelmus Swane, notaris, ter standplaats Utrecht, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, de heeren:

1. Pieter Wilhelmus van de Weijer;
2. Johannes Hermanus van de Weijer;
3. Ignatius Antonius Johannes van de Weijer;

allen uitgever en allen wonende te Utrecht.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend, die verklaarden, dat zij zijn de eenige vennooten in de vennootschap onder de firma's: P. W. van de Weijer, Gebrs. Oukoop, firma F. B. van Ditmar en firma Weijerhorst, gevestigd te Utrecht, Breda en Maastricht, zooals die bestaat blijkens akte 25 Mei 1899 en gewijzigd blijkens akte 23 October 1901, beide voor den notaris mr. C. Neytzell de Wilde te Utrecht verleden;

dat zij hunne vennootschap, onder vorenstaande firma's uitgeoefend, willende omzetten in eene naamlooze vennootschap, voormelde vennootschap ontbinden, te rekenen van af den aanvang der naamlooze vennootschap, welke zij oprichten bij deze en dat zij voor die naamlooze vennootschap hebben vastgesteld de navolgende statuten, waarop de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van 6 September 1907 nommer 32, van welk Koninklijk besluit afschrift aan deze minute is vastgehecht.

Naam en Zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Uitgevers-Maatschappij „Neerlandia".

Zij heeft haar zetel te Utrecht en hare kantoren te Utrecht, Breda en Maastricht, alsmede op die plaatsen, welke zij nader zal bepalen.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de voortzetting der zaken door comparanten in vennootschap onder bovengenoemde firma's gedreven en mitsdien de uitoefening van uitgeverszaken, van het drukkerij- en binderijbedrijf, clichéfabriek en papierhandel. Voorts van al wat in den ruimsten zin kan geacht worden met die soorten van zaken in verband te staan of daartoe te behooren.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op heden en eindigt den laatsten December 1957.

Na 31 December 1957 kan de vennootschap, krachtens besluit eener daartoe expresselijk minstens 6 maanden te voren te houden algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met ten minste twee-derde der uitgebrachte stemmen, worden verlengd, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan wordt vereischt.

De vennootschap kan, onverminderd in de gevallen door de wet voorzien, ook vóór afloop van dezen termijn krachtens besluit eener daartoe expresselijk bijeengeroepene algemeene vergadering van aandeelhouders, worden ontbonden, indien daartoe wordt besloten, met ten minste drie-vierde der uitgebrachte stemmen in eene vergadering, waarin ten minste drie-vierde van het uitgegeven aandeelenkapitaal is vertegenwoordigd.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 675 000, verdeeld in aandeelen van f 1000, die bij het verlijden van deze akte alle zijn geplaatst en volgestort.

Zij zijn alle genomen door de heeren P. W. van de Weijer, J. H. van de Weijer en J. A. J. van de Weijer, en wel 225 aandeelen door ieder hunner.

Art. 5. De algemeene vergadering kan besluiten tot wijziging der statuten, daaronder begrepen vermindering en vermeerdering van het kapitaal der vennootschap, alles behoudens de, zoo noodig, vereischte Koninklijke bewilliging.

Deze besluiten kunnen slechts genomen worden met minstens drie-vierde der uitgebrachte stemmen in eene algemeene vergadering, waarin ten minste drie-vierde van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.

Wanneer het kapitaal wordt vergroot, zijn de krachtens zoodanig besluit uit te geven aandeelen, welke evenwel niet anders dan op naam kunnen luiden, tot den prijs der uitgifte gedurende

den tijd en op de voorwaarden, door de algemeene vergadering te bepalen, bij voorkeur ter beschikking van de aandeelhouders der vennootschap en wel voor elk hunner in evenredigheid van het getal aandeelen in zijn bezit.

Art. 6. De aandeelen luiden op naam en zijn doorloopend genummerd.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel.

De bij oprichting van deze vennootschap geplaatste aandeelen worden onderteekend door de 3 bij deze akte benoemde directeuren.

Later uit te geven aandeelen moeten worden onderteekend door 1 of 2 directeuren en een gedelegeerden aandeelhouder, te benoemen door de algemeene vergadering in welke tot uitgifte is besloten.

Overgang van aandeelen.

Art. 7. Ten kantore der vennootschap wordt een register van aandeelen gehouden, waarin de namen der aandeelhouders onder volgnummer worden vermeld.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den aandeelhouder en den verkrijger in gemeld register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend, of wel door eene verklaring van den aandeelhouder en den verkrijger aan de directie beteekend.

Eigendomsovergang van aandeelen, hetzij onder de levenden, hetzij ter zake des doods, is ten aanzien der vennootschap alleen geldig door overschrijving in het hiervoor bedoelde register.

Deze overschrijving heeft echter niet plaats dan na goedkeuring, te verleenen door de directie en den commissaris of de commissarissen, en zoo geen commissaris bestaat. uitsluitend door de algemeene vergadering.

Ter verkrijging dier overschrijving en goedkeuring zal de aandeelhouder of diens rechtverkrijgende een verzoek doen onder overlegging der noodige bewijsstukken, ter beoordeeling van hen, die over de goedkeuring hebben te besluiten, op welk verzoek binnen 6 weken nadat het is ingekomen zal worden beslist.

Deze goedkeuring zal geweigerd worden:

*a.* indien naar het oordeel van hen die over de goedkeuring hebben te beslissen, van den persoon op wiens naam overschrijving verzocht wordt, geene medewerking in den geest der vennootschap kan worden verwacht;

*b.* voor den overgang op naam van personen, welke naar burgerlijk recht onbevoegd zijn verbintenissen aan te gaan;

alsmede op vennootschappen, coöperatieve vereenigingen, vereenigingen al of niet met rechtspersoonlijkheid en stichtingen.

Ten aanzien van rechtspersoonlijkheid bezittende vereenigingen en stichtingen, kan de goedkeuring echter worden verleend door de algemeene vergadering waarop drie-vierde van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd, met eene meerderheid van minstens drie-vierde der uitgebrachte stemmen.

Eigendomsovergang ten behoeve der echtgenooten en wettige kinderen der comparanten en de wettige kinderen der echtgenooten uit later huwelijk geboren, ten gevolge van huwelijksgemeenschap, erfopvolging of legaat, is aan geen goedkeuring onderworpen en de overschrijving geschiedt terstond nadat het verzoek daartoe is ingekomen.

Indien eene overdracht plaats heeft, zonder dat de goedkeuring in dit artikel bedoeld, is verkregen, verbeurt degene, die deze overdracht doet, ten behoeve der vennootschap eene boete gelijkstaande met tweemaal het nominaal bedrag der overgedragen aandeelen, onverminderd het recht der vennootschap om die overdracht ten aanzien der vennootschap niet als geldig te erkennen.

Door het doen van het verzoek om goedkeuring en overschrijving wordt de aandeelhouder geacht bereid te zijn het aandeel, waarvan de overschrijving door hem verzocht wordt, in geval van weigering der goedkeuring, te willen overdragen aan de vennootschap, tegen den prijs te bepalen in onderling overleg met den aandeelhouder of diens rechthebbende, of bij gebreke van overeenstemming, door een persoon door beide partijen te benoemen, of indien men het over de keuze niet kan eens worden door 3 personen, waarvan door elk der partijen 1 en de derde door de beide gekozene personen zal benoemd worden.

Bij gebreke van benoeming door een der partijen binnen 8 dagen na gedane sommatie of indien de beide benoemde personen zich aangaande de keuze van een derden persoon niet mochten kunnen verstaan, zal de benoeming van 3 personen geschieden door den kantonrechter te Utrecht.

Van den eigendomsovergang wordt op de aandeelbewijzen melding gemaakt en die melding door dezelfde personen die de overschrijving in voormeld register onderteekenen, met hunne handteekening bekrachtigd.

Art. 8. Het nemen of het bezit van een aandeel of van meerdere aandeelen brengt van rechtswege mede onderwerping aan de bepalingen dezer akte en aan alle krachtens of op grond van hare bepalingen genomen besluiten.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slecht 1 eigenaar.

Onverminderd hetgeen in de 3de, 4de en 5de alinea van art. 35 wordt bepaald, kunnen geen rechten in de vennootschap worden uitgeoefend krachtens aandeelen, welke door meerdere personen in onverdeelden eigendom worden bezeten, evenmin krachtens aandeelen die zouden zijn toegescheiden ter zake van huwelijksgemeenschap, erfopvolging of eenige andere onverdeeldheid of zouden zijn gelegateerd, en evenmin krachtens rechten op aandeelen, wegens afstand, verkoop of anderszins, een en ander zoolang niet eigendomsovergang door overschrijving in het register van aandeelen der vennootschap overeenkomstig het in art. 7 bepaalde heeft plaats gehad.

Het in dit artikel vermelde sluit niet uit dat dividenden op die aandeelen vallende, kunnen worden in ontvangst genomen tegen overgave der aan toonder luidende dividendbewijzen.

Rechtverkrijgenden onder algemeenen of bijzonderen titel of schuldeischers van aandeelhouders kunnen in geen geval op de goederen der vennootschap beslag leggen, verzegeling of de sequestratie daarvan vorderen, gerechtelijke verkooping of verdeeling daarvan eischen noch ook zich mengen in het beheer der vennootschap.

Art. 9. Indien aandeelen, talon of dividendbewijzen verloren mochten gaan, kunnen op kosten van den aandeelhouder wiens stukken verloren zijn, duplicaatbewijzen worden afgegeven, mits de eigenaar aan de vennootschap eene schriftelijke verklaring van het verlies aflegt en zoodanige waarborg tegen aanspraken van derden stelt als door aandeelhouders mocht worden gevorderd.

In ieder geval moet te voren op kosten van dien aandeelhouder 3 malen, telkens met tusschenruimten van één maand, van het verloren zijn der stukken met opgave der nummers aankondiging zijn gedaan in door aandeelhouders aan te wijzen nieuws- of financieele bladen.

Wanneer binnen één maand na de laatste aankondiging niemand zich als gerechtigde tot de verloren geraakte stukken bij de directie heeft aangemeld, zal tot de afgifte der duplicaatbewijzen worden overgegaan en daarvan op kosten van dien aandeelhouder eenmaal worden kennisgegeven op de wijze door aandeelhouders te bepalen, waarna de origineele stukken ten aanzien van de vennootschap waardeloos zijn

Bewijzen van aandeel, talons of dividendbewijzen, die onbruikbaar zijn geworden, kunnen worden ingetrokken en op kosten van den eigenaar tegen nieuwe worden ingewisseld.

De in dit artikel vermelde kosten worden door den aandeelhouder bij de afgifte der nieuwe stukken voldaan.

## Directie.

Art. 10. De vennootschap wordt bestuurd door een of meer, hoogstens 3, directeuren.

De verplichtingen en aansprakelijkheid van directeuren zullen geregeld worden overeenkomstig de bepalingen in den titel van lastgeving van het Burgerlijk Wetboek voorkomende.

Directeuren worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die bevoegd is hen te allen tijde te schorsen of te ontslaan.

In afwijking van het bovenstaande wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal bij deze benoemd tot directeuren: de heeren Pieter Wilhelmus van de Weijer; Johannes Hermanus van de Weijer; en Ignatius Antonius Johannes van de Weijer, allen voornoemd.

Art. 11. Voor het geval eene vacature ontstaat, terwijl een of meer directeuren in functie nog overig zijn, wordt binnen ééne maand na het ontstaan der vacature eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden om te beslissen of al dan niet, en, zoo ja, op welke wijze, in de vacature zal worden voorzien.

Art. 12. Indien alle directeuren ontbreken, zal het bestuur der vennootschap terstond door den commissaris of de commissarissen worden overgenomen, totdat in het beheer door de algemeene vergadering is voorzien.

De commissaris of de commissarissen is of zijn verplicht daartoe binnen 6 dagen daarna, eene algemeene vergadering samen te roepen, te houden binnen 8 dagen na de oproeping.

Wanneer geen commissaris bestaat of deze of de commissarissen deze vergadering niet of niet tijdig samenroepen is ieder aandeelhouder daartoe bevoegd en is die vergadering van kracht welke door den meest gereeden aandeelhouder daartoe is opgeroepen.

Art. 13. Zoodra de directie slecht uit één persoon bestaat, kan de algemeene vergadering besluiten, dat het toezicht op de boekhouding zal worden uitgeoefend door een accountant door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen, die van zijn gehouden toezicht jaarlijks zoovele malen schriftelijk verslag uitbrengt aan aandeelhouders, als door deze zal worden bepaald. Dat verslag stelt hij in handen van den commissaris of de commissarissen, die zal of zullen beslissen of naar aanleiding daarvan oproeping van eene buitengewone algemeene vergadering noodig of gewenscht is. Bestaat geen commissaris, dan zullen de aandeelhouders in dat geval eene algemeene vergadering houden, daartoe door den directeur opgeroepen, van dat rapport

kennis nemen en beslissen tot waartoe hetzelve hen aanleiding zal geven.

De accountant heeft toegang tot de kantoren der vennootschap, hij neemt inzage van alle boeken en bescheiden controleert de kas en de overige waarden. De directie is verplicht om hem alle gewenschte inlichtingen te verstrekken.

Tot het aanstellen van een accountant kan ook overigens te allen tijde in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden besloten, met bepaling van zijn werkkring en bevoegdheid.

Art. 14. De directeur of directeuren, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten.

De directie is bevoegd tot alle handelingen die, binnen de grenzen der bepalingen der statuten, behooren tot den werkkring der vennootschap, tenzij voor bepaalde handelingen toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders of van commissarissen overeenkomstig de bepalingen der statuten wordt vereischt.

Art. 15. Eene toestemming met gewone meerderheid van de in eene algemeene vergadering uitgebrachte stemmen van aandeelhouders zal voor directeuren noodig zijn, om de vennootschap te binden voor belangrijke wijzigingen in de inrichting van de drukkerijen, de machinerieën, couranten of tijdschriften of fondsartikelen, voor de oprichting van nieuwe uitgaven; verder voor belangrijke ver- of bijbouwingen, grove reparatiën of voor aanschaffing van nieuwe machines, wanneer die verbouwing, reparatie of aanschaffing van machines het bedrag van f 5000 overschrijdt.

De handteekening van minstens 2 directeuren wordt vereischt, en ingeval slechts één directeur bestaat, van dezen en van een door aandeelhouders gedelegeerde, tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, het verkrijgen van uitgaven van boeken, couranten, periodieken of andere ondernemingen, het overdragen van rechten op of het staken van uitgaven van boeken, tijdschriften, couranten of andere fondsartikelen, het verleenen van borgtochten, het opnemen of ter leen geven van gelden (vallende buiten het begrip van kassiersrekeningcourant), het aangaan van eene overeenkomst een bedrag van f 35 000 te boven gaande, tot alle welke handelingen zij toestemming der algemeene vergadering, verleend met minstens drie-vierde van de uitgebrachte stemmen, behoeven.

Alle welke toestemmingen als in dit artikel gesteld zullen worden vereischt, op straffe van nietigheid bij overtreding.

De bedoelde toestemming zal voldoende blijken door een uittreksel uit de notulen, hetwelk is geteekend door den president van eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 16. Onverminderd hunne verantwoordelijkheid overeenkomstig art. 1840 van het Burgerlijk Wetboek benoemen en ontslaan directeuren alle beambten, werklieden of personen in en uit den dienst der vennootschap en kunnen zij, mits door eene aanstelling door alle directeuren geteekend, aan een of meerdere der beambten het recht geven om als procuratiehouder, met beperkte bevoegdheid namens de directie voor de vennootschap te teekenen.

Art. 17. Directeuren genieten eene vaste bezoldiging door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Onverminderd de bevoegdheid, als omschreven in art. 14, zullen directeuren tegenover de vennootschap aansprakelijk zijn bij niet-naleving der volgende voorschriften.

Directeuren regelen onderling hunne werkzaamheden. Zij zullen elkander raadplegen en besluiten bij meerderheid van stemmen in alles wat niet tot de gewone uitoefening van de zaken der vennootschap behoort of in alles waarin zich ten aanzien van de uitoefening of het bestuur der zaak tusschen hen verschil van gevoelen openbaart. Wanneer er twee directeuren zijn, zal in al die gevallen te voren overeenstemming tusschen hen moeten worden verkregen.

Bij ontstentenis, tijdelijke afwezigheid of verhindering van een of meer directeuren berust het bestuur bij den overigen directeur of directeuren.

Art. 18. Directeuren zullen van de behandeling, instandhouding, voortzetting, bloei en uitbreiding der zaken dezer vennootschap hunne voornaamste bezigheid maken.

Tenzij daartoe toestemming wordt verleend door de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn directeuren tot het deelnemen in of actief medewerken aan of zelf of met anderen uitoefenen van zaken, waarvan het doel gelijksoortig is aan den werkkring der vennootschap, in geen geval gerechtigd.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 19. Jaarlijks, op den laatsten December, en voor het eerst op den laatsten December 1907, worden de boeken der vennootschap afgesloten.

De directie zal ieder jaar vóór den eersten Juni, voor het eerst in 1908, eene balans en winst-en-verliesrekening opmaken, alsmede een verslag over den toestand der vennootschap.

Deze stukken, alsmede de boeken en de daarbij behoorende bescheiden zullen gedurende 8 werkdagen, onmiddellijk voorafgaande aan de algemeene vergadering, waarin de balans en winst-en-verliesrekening wordt behandeld, ten kantore der vennootschap te Utrecht ter inzage der aandeelhouders liggen.

Art. 20. Alle kosten van reparatie, vernieuwing of vervanging, een en ander vallende binnen het begrip herstelling, zoomede alle kosten voor onderhoud of tot instandhouding van activa of tot uitbreiding van clientèle, waaronder te rekenen reclame- en colportagekosten, komen ten laste van de exploitatie-rekening.

Buitendien zal ten laste der winst-en-verliesrekening telken jare worden afgeschreven voor slijtage:

1 pct. van de waarde, volgens de boeken, van rekening gebouwen, fabrieksinrichting en terreinen;

5 pct. van de waarde van rekening machinerieën en gereedschappen;

10 pct. van de waarde van rekening ver- en bijbouw;

5 pct. van de waarde van rekening meubilair:

alles gerekend over de op 31 December van elk jaar gebleken saldo-bedragen van de respectieve rekeningen.

In de algemeene vergadering, waarin de balans wordt vastgesteld, zal worden beslist — doch voorstellen daaromtrent vereischen om te worden aangenomen minstens drie-vierde der uitgebrachte stemmen — of en in welke mate op de overige activa der vennootschap zal worden afgeschreven, en voorts of en in welke mate van de winst zal worden gereserveerd ten behoeve van de reservekas.

Art. 21. Winst of verlies is hetgeen, na alle voornoemde afschrijvingen en na aftrek van alle uitgaven of onkosten, van de inkomsten en opbrengsten overblijft of daaraan te kort komt, benevens de vermeerdering of vermindering van waarde van effecten, schuldvorderingen en op- en afgaande goederen, zoomede van de overige activa, wat deze laatste betreft, mits met algemeene stemmen in diezelfde of in eenig voorafgaande vergadering als daarin het geheele aandeelenkapitaal is vertegenwoordigd, te bepalen.

Art. 22. De algemeene vergadering stelt de balans en winst-en-verliesrekening vast, en kan besluiten, zoover noodig ter afronding tot het naastbijkomend dividendcijfer, dat een deel der winst wordt overgebracht op nieuwe rekening.

Zij bepaalt de wijze en datum van betaalbaarstelling van het dividend. De directie geeft van een en ander per circulaire aan aandeelhouders kennis.

Tot betaalbaarstelling van interimdividenden kan in den loop van het boekjaar worden besloten in eene algemeene vergadering; daarvan, zoomede van de wijze en den dag der betaling, wordt eveneens per circulaire aan de aandeelhouders kennis gegeven.

Art. 23. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesreke-

ning door de algemeene vergadering strekt tot algeheele décharge voor directeuren wegens de handelingen in het afgeloopen boekjaar blijkens de boeken verricht.

Art. 24. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft die rekening daarvoor belast en wordt de winst over volgende jaren allereerst aangewend om dat tekort aan te zuiveren.

Reservefonds.

Art. 25. Het reservefonds is bestemd tot aanvulling van het kapitaal in geval van verlies.

Voor zoover daartoe niet benoodigd, kunnen bedragen, ter beoordeeling van de algemeene vergadering, uit dit fonds worden gebezigd:

*a.* tot dekking van buitengewone uitgaven;

*b.* voor uitkeeringen aan aandeelhouders, wanneer over eenig boekjaar geen winst of minder winst dan 5 percent van het gestorte aandeelenkapitaal mocht kunnen worden verdeeld, tot hoogstens eene zoodanige som als aan zulk eene winstuitdeeling mocht ontbreken.

Art. 26. De renten die het fonds afwerpt, worden bij het kapitaal gevoegd.

Zoolang aandeelhouders niet besluiten tot afzonderlijke belegging en bewaring, wordt het reservefonds gebezigd als bedrijfskapitaal en worden geen renten daarvan ten bate van dat fonds berekend.

Art. 27. Zoodra het reservefonds een bedrag van f 50 000 heeft bereikt en zoolang dit cijfer niet door verlies of uitkeering is verminderd, wordt het meerdere voor het reservefonds bestemde, alsmede de rente van het fonds, gevoegd bij het bedrag hetwelk voor uitkeering van dividend is bestemd.

Art. 28. Dividenden waarover binnen 5 jaren nadat zij betaalbaar zijn gesteld niet is beschikt, zijn verjaard en vervallen aan het reservefonds.

Vergaderingen.

Art. 29. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Utrecht of elders.

Jaarlijks wordt ten minste eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden in de maand Juni, voor het eerst in 1908.

In deze vergadering wordt de balans en winst-en-verliesrekening behandeld.

Voorstellen ter behandeling op deze algemeene vergadering kunnen door een aandeelhouder worden gedaan, mits minstens

3 weken te voren aan de directie schriftelijk kenbaar gemaakt, opdat deze daarvan melding kan maken op de oproeping.

Art. 30. Buitendien kunnen algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directie die noodig oordeelt.

Algemeene vergaderingen worden door de directie bijeengeroepen in alle gevallen waarin deze door de statuten zijn voorgeschreven of indien een aandeelhouder of aandeelhouders, alleen of te zamen vertegenwoordigende 6 stemmen, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen. Algemeene vergaderingen door aandeelhouders gevorderd moeten binnen 8 dagen na het inkomen van het verzoek worden opgeroepen om te houden uiterlijk 14 dagen na die oproeping, bij gebreke van welke oproeping de verzoeker of de verzoekers zelven de aandeelhouders ter vergadering kunnen oproepen.

Art. 31. De oproeping vermeldt de punten van behandeling. De bescheiden daarop betrekkelijk liggen gedurende 8 werkdagen onmiddellijk aan de vergadering voorafgaande, ter visie van de aandeelhouders ten kantore der vennootschap te Utrecht.

Art. 32. Staande de vergadering worden onderwerpen, niet op de agenda voorkomende, in behandeling genomen — voorstellen betreffende onderwerpen voor welke in de statuten eene andere dan gewone meerderheid van stemmen wordt gevorderd, uitgezonderd — mits de vraag daartoe door een of meerdere aandeelhouders, alleen of te zamen minstens 6 stemmen kunnende uitbrengen, wordt gedaan, doch deze voorstellen vereischen, om te worden aangenomen, twee-derde van de uitgebrachte stemmen.

Art. 33. De oproepingen der algemeene vergaderingen geschieden, behoudens het bepaalde in art. 12, minstens 14 dagen te voren, per aangeteekenden brief aan de adressen der aandeelhouders in het register van aandeelen vermeld, zonder dat aandeelhouders zich op het niet ontvangen van die oproeping kunnen beroepen.

In spoedeischende gevallen kan de oproeping op korter termijn plaats hebben, doch de besluiten, genomen in eenige op korteren termijn dan 14 dagen bijeengeroepen vergadering, zijn slechts dan geldig indien de vergadering met drie-vierde der uitgebrachte stemmen bij den aanvang der vergadering beslist, dat de verkorting van den termijn voor bijeenroeping gewettigd is.

Genoemde vergadering is slechts tot de bedoelde beslissing bevoegd indien er ten minste de helft van het uitgegeven aandeelenkapitaal is vertegenwoordigd.

Steeds moet op een termijn van minstens 14 dagen eene vergadering worden opgeroepen, waarin aan de orde komt:

*a.* voorstellen betreffende onderwerpen voor welke in de

statuten eene andere dan gewone meerderheid van stemmen wordt gevorderd, met uitzondering wat betreft artt. 32 en 39;

*b.* het verleenen van toestemming aan directeuren, welke art. 15 voorschrijft.

Art. 34. Van het verhandelde in de algemeene vergaderingen worden notulen gehouden welke door den president en een door de vergadering daartoe aangewezen aandeelhouder worden vastgesteld en onderteekend, een en ander, indien dit door de vergadering van aandeelhouders wordt verlangd, staande, en onder medewerking van de vergadering.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de onderteekening daarvan door den voorzitter met den notaris en de getuigen, voldoende.

Art. 35. Alleen aandeelhouders hebben toegang tot de vergadering.

Vertegenwoordiging van aandeelhouders is uitgesloten, zoodat noch aandeelhouders, directeuren of commissarissen, noch andere personen als gemachtigde van aandeelhouders ter vergadering of tot het inzage nemen van bescheiden kunnen optreden.

In afwijking van hetgeen in de beide vorige alinea's van dit artikel is gezegd, wordt met betrekking tot comparanten bepaald dat, zoolang na overlijden van een hunner of van zijne echtgenoote, de bij dat overlijden te zijnen name staande aandeelen in onverdeeldheid blijven, de rechthebbenden daarop, zonder volmacht, zullen worden vertegenwoordigd door de echtgenoote van den comparant, bij haar hertrouwen door haar volgenden echtgenoot of door den comparant of door den voogd, curator of bewindvoerder, doch krachtens alle die aandeelen te zamen zullen niet meer stemmen kunnen uitgebracht worden dan de betrekkelijke comparant vóór dat overlijden heeft kunnen doen.

En voorts, betrekkelijk de aandeelen welke mochten zijn overgeschreven op naam van echtgenooten of wettige kinderen van comparanten of wettige kinderen van die echtgenooten uit later huwelijk geboren, dat die echtgenooten of die kinderen, wanneer zij volgens burgerlijk recht niet bevoegd zijn tot het aangaan van verbintenissen, zonder volmacht worden vertegenwoordigd door hunne echtgenooten, voogden, curators of bewindvoerders, met dien verstande echter — en zulks met het oog op het uit te brengen aantal stemmen —, dat bij vertegenwoordiging van een of meerdere personen door 1 vertegenwoordiger de aandeelen waarvoor deze bij vertegenwoordiging opkomt, zoomede die waarvoor hij voor zich zelf stemrecht uitoefent, te zamen, zullen worden beschouwd als toe te behooren aan slechts één aandeelhouder.

Wanneer de comparanten, of bij hertrouwen van hunne echtgenooten de volgende echtgenoot, tot voogd, curator of bewindvoerder over andere dan hunne eigene of aangetrouwde kinderen zijn benoemd, kunnen zij niet als zoodanig bij de stemming optreden, doch zullen alsdan de rechthebbenden, waarvan in de derde alinea van dit artikel of de aandeelhouders, waarvan in de vierde alinea van dit artikel sprake is, worden vertegenwoordigd door een lid van de familie van den betrekkelijken comparant of van zijne echtgenoote door den voogd, curator of bewindvoerder aan te wijzen.

Art. 36. Tenzij daartoe toestemming wordt verleend door de algemeene vergadering van aandeelhouders, is het aan houders van aandeelen in deze vennootschap verboden om persoonlijk, hetzij alleen, hetzij met anderen, uit te oefenen of deel te nemen in of om actief mede te werken aan zaken waarvan het doel gelijksoortig is aan den werkkring dezer vennootschap. Bij overtreding dezer bepaling verliezen zij onmiddellijk het recht om stem uit te brengen, vergaderingen bij te wonen, inzage te nemen van de balans en winst-en-verliesrekening en de verdere boeken en bescheiden der vennootschap.

Art. 37. De besluiten der algemeene vergaderingen worden bij gewone meerderheid der ter vergadering uitgebrachte stemmen genomen, behalve in de gevallen waarin bij de statuten eene grootere meerderheid is voorgeschreven.

Voor een getal van 1 tot en met 40 aandeelen wordt 1 stem uitgebracht; voor 41 tot en met 80 aandeelen 2 stemmen; voor 81 tot en met 120 aandeelen 3 stemmen; voor 121 tot en met 160 aandeelen 4 stemmen; voor 161 tot en met 200 aandeelen 5 stemmen; voor 201 of meer aandeelen 6 stemmen.

Art. 38. Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.

Over alle zaken wordt mondeling bij hoofdelijke oproeping gestemd, tenzij niemand stemming verlangt, waardoor het voorvoorstel zonder stemming wordt aangenomen. Staken de stemmen over eenig voorstel, dan beslist de voorzitter.

Wanneer echter eene vergadering slechts bestaat uit twee personen zal bij staking het voorstel worden aangehouden om te worden behandeld in eene nader op te roepen algemeene vergadering.

Indien in deze vergadering de stemmen over dat voorstel weer staken is het verworpen.

Art. 39. Bij het kiezen van personen wordt de volstrekte meerderheid vereischt en wordt gestemd met ongeteekende briefjes.

Heeft niemand bij de eerste stemming die meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats.

Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt gestemd tusschen de twee personen die bij de tweede stemming het grootst aantal stemmen op zich hebben vereenigd en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen worden uitgebracht.

Staken alsdan de stemmen zoo beslist het lot.

Art. 40. Is in eene vergadering, waarin wijziging der statuten (zie art. 5), of overschrijving van aandeelen aan vereenigingen met rechtspersoonlijkheid of stichtingen (zie art. 7) of tusschentijdsche ontbinding der vennootschap (zie derde lid, art. 3) ter tafel wordt gebracht, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo wordt minstens drie weken daarna en uiterlijk binnen eene maand, eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, omtrent diezelfde voorstellen een besluit kan worden genomen, mits met minstens drie-vierde der uitgebrachte stemmen.

Deze vergadering wordt op de gewone wijze opgeroepen.

## Inbreng.

Art. 41. Door comparanten worden in deze vennootschap ingebracht de hierna volgende roerende en onroerende zaken:

1°. In de gemeente Utrecht: huis en erf, kadastraal sectie B n^os^. 250, 1946 en 277, en huis, werkplaats en tuin, sectie B n^o^. 3117, alles te zamen groot 44 aren 62 centiaren, in hunne thans ontbondene vennootschap ingebracht bij akte dato 7 November 1893 voor notaris mr. C. Neytzell de Wilde te Utrecht verleden en overgeschreven ten kantore der hypotheken te Utrecht 11 November 1893, deel 529, n^o^. 90 (zoomede 12 September 1904, deel 654, n^o^. 125).

In de gemeente Breda: een huis, drukkerij, schuur en erf, aan de Reigerstraat, kadastraal sectie B n^o^. 5258, groot 7 aren 60 centiaren, door comparanten in eigendom verkregen bij akte van scheiding dato 16 Januari 1907 voor notaris mr. C. Neytzell de Wilde te Utrecht verleden, bij uittreksel overgeschreven ten kantore der hypotheken te Breda 24 Januari 1907, deel 953, n°. 8, en in hunne thans ontbondene vennootschap ingebracht bij akte dato 16 Januari 1907 voor denzelfden notaris verleden, overgeschreven ten kantore der hypotheken te Breda 25 Januari 1907, deel 953, n°. 9.

In de gemeente Maastricht: een huis, drukkerij en plaats aan de Wolfstraat, kadastraal sectie B n^o^. 2925, groot 5 aren 15 centiaren, vroeger kadastraal bekend onder de nummers 1516,

1888 en 1889, aangekocht bij akte dato 3 Januari 1901 voor notaris J. M. H. Quaedvlieg te Maastricht verleden, overgeschreven ten kantore der hypotheken te Maastricht 10 April 1901, deel 884, n°. 182 (zoomede 25 November 1904, deel 941, n°. 123).

2°. De machinerieën, gereedschappen, en alle andere roerende zaken tot hunne thans ontbondene vennootschap behoorende;

3°. alle hunne rechten van eigendom op en betrekkelijk de uitgaven van couranten, periodieken of andere uitgaven, door comparanten in vennootschap onder bovenstaande firma's geexploiteerd;

4°. alles wat verder geacht kan worden tot de exploitatie der zaken onder voornoemde firma's gedreven, te behooren, benevens alle verdere activiteiten, in den ruimsten zin van het woord, van hunne thans ontbondene vennootschap.

De inbreng geschiedt in den staat, waarin de bestanddeelen zich zullen bevinden op het tijdstip van den aanvang van deze vennootschap.

De inbreng der onroerende goederen, zoomede der machines en verdere roerende goederen, onroerend door bestemming, geschiedt ten beloope van de waarde, waarop zij door de comparanten onderling zijn geschat, als gedeeltelijke storting op de door comparanten genomen aandeelen.

De wijze waarop en de voorwaarden en bedingen waaronder de inbreng van alle overige hiervoor sub 3 en 4 bedoelde zaken zal strekken als verdere storting, ter volstorting van de aandeelen waarvoor door de comparanten in deze naamlooze vennootschap wordt deelgenomen, wordt bij afzonderlijke terstond na het verlijden dezer akte te teekenen onderhandsche overeenkomst, aan te gaan tusschen de inbrengers eenerzijds en de bij deze akte benoemde directeuren voor en namens deze naamlooze vennootschap anderzijds, geregeld.

Art. 42. Onmiddellijk na het verlijden van deze akte zal eene algemeene vergadering plaats hebben, die de kracht en de gevolgen zal hebben eener volgens deze akte bijeengeroepene algemeene vergadering, ook al zijn de voorschriften dezer akte voor het houden dier vergadering niet gevolgd.

De vennootschap verklaart dien inbreng aan te nemen, wordt bij deze gemachtigd om zich zelve te verschaffen de levering van het ingebrachte, welke ten aanzien van het onroerend goed zal plaats hebben door de overschrijving van een uittreksel dezer akte in de daartoe bestemde openbare registers ten kantore van den bewaarder der hypotheken.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 43. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie

door de directie, tenzij daaromtrent anders door de algemeene vergadering van aandeelhouders mocht worden beslist.

De bezoldiging van liquidateuren wordt vóór de liquidatie door de algemeene vergadering vastgesteld.

Liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring dier rekening en verantwoording strekt hun tot ontslag en décharge.

De vennootschap blijft na hare ontbinding voortbestaan voor hare liquidatie.

De bepalingen dezer akte blijven, zoover mogelijk, ook van kracht tijdens de liquidatie, tot en met het ontslag en de décharge van liquidateuren.

De bevoegdheid der algemeene vergadering blijft gedurende de liquidatie bestaan.

Art. 44. Directeuren zullen, wanneer zij voor de vennootschap teekenen in akten, waarin de naam Uitgevers-Maatschappij „Neerlandia" is vermeld, zulks doen door hunne respectieve particuliere handteekening te stellen en anders door bij de woorden: „Uitgevers-Maatschappij Neerlandia", hunne respectieve particuliere handteekening te plaatsen, in alle gevallen, al of niet onder toevoeging van een der firma-namen, Gebrs. Oukoop, Firma P. W. van de Weijer, Firma F. B. van Ditmar of Firma Weijerhorst, voorafgegaan door de woorden: voorheen onder anderen.

De naamlooze vennootschap zal belast zijn met de vereffening der zaken der ontbondene vennootschap.

Directeuren zullen op gelijke wijze als hiervoor omschreven, voor de vennootschap teekenen ter afwikkeling van de zaken der thans ontbondene vennootschap, maar ook buitendien ten behoeve van stukken welke eene der firma-namen der thans ontbondene vennootschap dragen, of daaraan zijn geadresseerd, en tot het doen van ontvangsten krachtens betalingsstukken gesteld op eene dezer firma-namen en tot het verleenen van kwijting daarvoor.

## Slotbepalingen.

Art. 45. Uitgaven door de vennootschap te exploiteeren of te ondernemen, als boeken, couranten, tijdschriften als anderszins, zullen nimmer strijdig mogen zijn met de geloofs- of zedenleer der Roomsch-Katholieke Kerk.

Bij den verkoop of afstand op andere wijze van het recht tot uitgave van eene der uitgaven van deze vennootschap, hetzij tijdens haren duur of bij hare liquidatie, zal die verkoop of afstand niet anders geschieden dan onder uitdrukkelijk beding, dat voor

die uitgave het in het eerste lid van dit artikel bepaalde zal worden gehandhaafd.

Art. 46. Alle kosten in verband met de totstandkoming van deze naamlooze vennootschap ontstaan of op de oprichting vallende komen voor hare rekening.

Art. 47. De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist in alle bij deze akte niet voorziene gevallen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Utrecht, ten dage als in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid der getuigen, de heeren Wilhelmus Augustinus Theodorus Warren, candidaat-notaris, en Anthonius Franciscus Huurman, zonder beroep, beiden wonende te Utrecht, als getuigen, en evenals de comparanten aan mij notaris bekend. Onmiddellijk na gedane voorlezing hebben de comparanten deze akte met de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) P. W. van de Weijer jr., J. H. van de Weijer, J. A. J. van de Weijer; W. Warren, A. F. Huurman, Swane.

Geregistreerd te Utrecht 3 Januari 1908, deel 38, folio 6 recto, vak 5.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

6 Sept. 1907
n°. 32.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 Sepember 1907, 1ste afdeeling B, n°. 363;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

19°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Uitgevers-Maatschappij „Neerlandia", te vestigen te Utrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 6 September 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

---

# N°. 82.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Amsterdamsche Exploitatie Maatschappij en Credietbank, te Amsterdam.

Op heden, 23 December 1907, compareerden voor mij, Wouter Krabbendam, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen mij notaris bekende getuigen:

1. de heer Hendrik Stradmeijer, makelaar, wonende te Amsterdam;
2. de heer Dirk Olivier Sterk, makelaar, wonende te Amsterdam,

beide comparanten mij notaris bekend;

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door den comparant Stradmeijer voor 90 aandeelen; door den comparant Sterk voor 10 aandeelen, te zamen alzoo voor 100 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 17 December 1907 n°. 14, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Amsterdamsche Exploitatie Maatschappij en Credietbank. Zij is gevestigd te Amsterdam.

## Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het verkrijgen en verhuren of op andere wijze exploiteeren van onroerende goederen in Nederland, het bouwen van huizen, het ter leen geven van geld tegen hypothecaire of andere zakelijke of persoonlijke zekerheid, het vervreemden van onroerende goederen en het deelnemen in andere maatschappijen welke gelijk doel beoogen als de tegenwoordige vennootschap.

## Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel, aan op heden en eindigt 31 December 1940. Ten minste één jaar vóór het verstrijken van dezen termijn besluit eene algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet voortzetting.

## Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 500 000, verdeeld in 500 aandeelen, elk groot f 1000. Voorloopig worden slechts 100 aandeelen geplaatst. De bij de oprichting niet geplaatste aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren nà de dagteekening dezer akte, behoudens verlenging van dien termijn nà bekomen Koninklijke bewilliging, tot het vragen waarvan de raad van bestuur, zonder nadere machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders, bevoegd is. Bij de uitgifte van de thans nog ongeplaatste aandeelen en bij eventueele kapitaalsvergrooting, hebben de dan bestaande aandeelhouders de voorkeur tot het nemen dier aandeelen en wel ieder hunner in evenredigheid van het aantal aandeelen, dan in zijn bezit, tot dat hetwelk wordt uitgegeven, en zulks tegen den prijs, mits niet beneden pari, en onder de voorwaarden welke door den raad van bestuur zullen worden vastgesteld.

Art. 5. De aandeelen, waarvoor door de oprichters wordt deelgenomen, worden bij het passeeren dezer akte volgestort en wel door den comparant Sterk door storting in contanten van een bedrag groot f 10 000, en door den comparant Stradmeijer door inbreng en overdracht in eigendom bij deze akte

aan de vennootschap van de navolgende onroerende goederen, als:

3 huizen en erven, te Amsterdam, aan de Valeriusstraat nos. 74, 86 en 88, kadaster dier gemeente sectie U, nos 3976 en 3977, samen groot 2 aren 44 centiaren, en 3983, groot 1 are 3 centiaren; aangekomen bij proces-verbaal van publieken verkoop 15 December 1902 opgemaakt door notaris L. M. P. G. Hoorn, te Amsterdam, overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam 15 Januari daaraanvolgende, in deel 1751, n⁰. 117;

een huis en erf, aan de Sint Jorisstraat 2, en een huis en erf, aan de Bloemgracht 78, beiden te Amsterdam, kadaster dier gemeente sectie I, n⁰. 15, groot 24 centiaren, en sectie L, n⁰. 3674, groot 55 centiaren; beide aangekomen bij akte van scheiding, verleden door mij notaris 18 Februari 1898, overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam den 25sten dier maand, in deel 1620, n⁰. 85;

4 huizen en erven, aan de van Ostadestraat nos. 241, 243, 245 en 247 en een terreintje, alles te Amsterdam, kadaster dier gemeente sectie V, nos. 1004, groot 61 centiaren; 996 groot 68 centiaren en 1008 groot 12 centiaren; aangekomen bij proces-verbaal van publieken verkoop 26 Februari 1906 door mij notaris opgemaakt, overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam 14 Juli daaraanvolgende, in deel 1850 n⁰. 86;

een bouwterrein aan de Wouwermanstraat, te Amsterdam, kadaster dier gemeente sectie U, n⁰. 4978, groot 1 are 59 centiaren; aangekomen bij proces-verbaal van publieken verkoop 6 Juni 1906 opgemaakt door notaris J. W. Luber, te Amsterdam, overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam 1 Augustus daaraanvolgende, in deel 1853, n⁰. 67.

Art. 6. De aandeelen luiden aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd en door den raad van bestuur onderteekend; zij worden bij plaatsing volgestort.

## Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een raad van bestuur, bestaande uit minstens één en hoogstens 5 leden, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders

worden benoemd en ontslagen. Voor de eerste maal wordt tot lid van dien raad benoemd de comparant Hendrik Stradmeijer.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt of, en zoo ja, welke belooning aan de leden van den raad van besuur zal worden toegekend.

Art. 8. De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer, zoo ook tot het sluiten van geldleeningen, het bouwen van huizen, het ter leen verstrekken van gelden en het bezwaren en verpanden van de eigendommen der vennootschap.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 9. Op den laatsten December van elk jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en wordt daaruit door den raad van bestuur zoo spoedig mogelijk, en uiterlijk binnen 3 maanden nà die afsluiting eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De balans en winst-en-verliesrekening worden in de jaarlijksche algemeene vergadering aan de goedkeuring der aandeelhouders onderworpen. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door die vergadering strekt den raad van bestuur tot décharge voor alle handelingen door hem in het afgeloopen jaar blijkens de boeken verricht.

Art. 10. De jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders zal bepalen hoeveel van de zuivere winst zal worden afgezonderd, hetzij tot belooning van den raad van bestuur en geëmployeerden der vennootschap, hetzij tot het vormen van een reservefonds, hetzij tot andere doeleinden; het overschot komt aan de aandeelhouders.

Art. 11. Het dividend zal dadelijk nà de vaststelling daarvan betaalbaar zijn.

Art. 12. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Mei, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin: *a.* door den raad van bestuur verslag wordt uitgebracht over de handelingen der vennootschap in het afgeloopen jaar; *b.* de balans en winst-en-verliesrekening aan het oordeel der aandeelhouders worden onderworpen en het dividend vastgesteld; *c.* zoodanige onderwerpen zullen worden behandeld als zullen blijken noodig te zijn.

Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de raad van bestuur zulks noodig acht en moeten worden gehouden zoodra de aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 2/3 gedeelten van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, met opgave der te behandelen onderwerpen, schriftelijk hun verlangen daartoe aan den raad van bestuur kenbaar maken, in welk geval de oproeping tot zoodanige buitengewone vergadering binnen 14 dagen nà ontvangst van het daartoe strekkende verzoek, moet plaats hebben, bij gebreke waarvan die aandeelhouders zelf het recht hebben hunne mede-aandeelhouders tot die vergadering op te roepen.

De raad van bestuur wijst één zijner leden aan die in de vergadering het voorzitterschap zal waarnemen; is in eenige vergadering geen lid van den raad van bestuur aanwezig, zoo kunnen de aandeelhouders zelf in het presidium voorzien.

Art. 13. Alle oproepingen tot vergaderingen moeten minstens 8 dagen vóór den dag waarop zij zullen plaats hebben, zijn gedaan. De oproepingen, alsmede alle verdere aankondigingen, deze vennootschap betreffende, geschieden door middel eener advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad te plaatsen.

Art. 14. De algemeene vergadering beslist over alle onderwerpen met meerderheid van stemmen. Indien het zaken betreft geschiedt de stemming mondeling, bij hoofdelijke aanvraag; indien het personen betreft, bij gesloten briefjes. Elk aandeel geeft recht op 1 stem; niemand mag voor zich zelf meer dan 6 stemmen uitbrengen. Aandeelhouders kunnen zich bij volmacht door andere aandeelhouders doen vertegenwoordigen. De leden van den raad van bestuur mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden. Bij staking van stemmen wordt, indien het zaken geldt, tot eene tweede stemming overgegaan; bij eene tweede staking wordt het voorstel als verworpen beschouwd. Bij staking van stemmen over personen wordt bij loting beslist. De besluiten zijn verbindend voor alle, zoowel aan- als afwezige aandeelhouders. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden, welke door den voorzitter der vergadering en één der daar aanwezige aandeelhouders, door de vergadering aan te wijzen, worden onderteekend. Voor het geval van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 15. Krachtens besluit der algemeene vergadering kunnen in deze statuten verandering worden gebracht. Hieronder zijn mede begrepen vergrooting of vermindering van kapitaal, alsmede ontbinding der vennootschap vóór of hare verlenging nà den bij deze akte bepaalden duur. Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die door de wet geëischt wordt.

Art. 16. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den raad van bestuur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders hieromtrent anders beslissen mocht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid der heeren Enoch Nicolaas van Ammers, candidaat-notaris, en Josua Toorenburg, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk nà gedane voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) H. Stradmeijer, D. O. Sterk; E. N. v. Ammers, J. Toorenburg, W. Krabbendam, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 30 December 1907, deel 267, folio 29 verso, vak 1.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

17 Dec. 1907
n°. 14.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 December 1907, 1ste afdeeling B, n°. 396;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Amsterdamsche Exploitatie Maatschappij en Credietbank, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 17 December 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

---

# N°. 83.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Wageningsche Bouwmaatschappij, te Wageningen.

Heden, 24 December 1907, compareerden voor mij Jan Johan Frederik van Rijn, notaris, gevestigd te Wageningen, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de navolgende heeren, allen wonende te Wageningen:

*a.* Johannes Gerrit Cornelis Plantenga, oud-majoor der genie van het Nederlandsch Oost-Indisch leger;

*b.* Nicolaas Alexis de Voogt, koopman en wethouder;

*c.* Rijk van Eck, apotheker;

*d.* Hendrik Lenderink, directeur der Wageningsche gasfabriek en waterleiding; en

*e.* Johan Herman van der Laag, photograaf en caféhouder, laatstgenoemde handelend zoo uit eigen hoofde als in hoedanigheid van gemachtigde van navolgende heeren, allen wonende te Wageningen: 1. mr. Herman François Hesselink van Suchtelen, burgemeester van Wageningen; 2. Coenraad Bergacker, wethouder; 3. Dirk Schouten, gemeente-secretaris; 4. Theodorus Niemeijer, geneesheer; 5. Rijk de Vries, architect en aannemer; 6. prof. dr. Jan Ritzema Bos, directeur van het phytopathologisch instituut te Wageningen; 7. Floris van Zetten, koopman; 8. Pieter de Vries, mr. timmerman; 9. Elie Cornelis Viets, mr. smid; 10. Laurens Jan ten Horn, koopman; 11. Sjabbe Christiaan van Veelen, koopman; 12. Gerrit Jacob Hendrik Vermeer, banketbakker; 13. Johan Herman Stöcker, koopman; 14. Gerhard Heinrich Meier, koopman; 15. Hendrik Wijers, koopman; 16. Roelof Cornelis Kniphorst, boekhandelaar; 17. Jan Jacob Meurs, mr. schilder; 18. Dammes de Haan, mr. bakker; 19. Jan Willem van de Hoef, mr. bakker; 20 Alphons Lambertus Henri Hubertus van der Heyden, fabrikant; 21. Hendrik

Johannes Viets, mr. smid; 22. Bernard Wigman, uitgever; 23. Hendrikus Adrianus Viets Corneliszoon, koopman; 24. Henri Louis Gentil, leeraar; alsmede van:

25. mejuffrouw Dirkje Lagerwey, weduwe van den heer Cornelis Viets, het smidsbedrijf uitoefenende, wonende te Wageningen; en

26. den heer Louis Carel Koch, koopman, wonende te Amsterdam;

blijkende van deze lastgevingen bij eene onderhandsche akte van volmacht, die, na vooraf door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt te zijn erkend en ten blijke daarvan door die allen te zijn geteekend, aan deze minute is vastgehecht;

welke comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 11 December 1907 n°. 67, van welk besluit een extract aan deze akte vastgehecht is.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Wageningsche Bouwmaatschappij, en is gevestigd te Wageningen.

Doel.

Art. 2. De vennootschap stelt zich ten doel onroerende goederen binnen de gemeente Wageningen te verkrijgen, te vervreemden, te bebouwen of te verbouwen, te verhuren of op andere wijze in gebruik te geven.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvangende, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, met den dag waarop de akte harer oprichting wordt verleden.

Ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van dezen termijn zal door eene algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt, besloten worden.

Zij kan ook, vóór den afloop van den tijd waarvoor zij is aangegaan, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontbonden.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 60 000 en is verdeeld in 120 aandeelen, elk groot f 500.

De aandeelen luiden aan toonder en zijn voorzien van een stel dividendbewijzen met talon.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd.

Alle aandeelen worden door 3 bestuurders der vennootschap onderteekend.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar; als zoodanig geldt de houder.

In het kapitaal wordt deelgenomen: door ieder der comparanten de Voogt en van Eck voor 4 aandeelen, door ieder der comparanten Lenderink en van der Laag voor 2 aandeelen, door den comparant Plantenga voor 3 aandeelen, door ieder der lastgevers van den comparant van der Laag sub 1, 2, 3, 4 en 6 genoemd voor 2 aandeelen en door de overige 21 lastgevers van den comparant van der Laag hierboven genoemd ieder voor 1 aandeel.

De volledige storting op deze aandeelen geschiedt binnen 14 dagen na het verlijden van de akte van oprichting der vennootschap.

De later uit te geven aandeelen worden bij de uitgifte volgestort.

De nog niet geplaatste aandeelen moeten binnen 10 jaren na het verlijden van de bij het zevende lid van dit artikel bedoelde akte zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt.

Voor bewijzen van aandeel of dividend, welke verloren zijn gegaan, kunnen ten koste van den aanvrager nieuwe worden uitgereikt, nadat de nummers dier stukken driemaal, telkens met tusschenruimte van ten minste eene maand, in een te Wageningen verschijnend nieuwsblad door den voorzitter van bestuurders der vennootschap zijn bekend gemaakt.

## Bestuur.

Art. 5. De vennootschap wordt bestuurd door 5 bestuurders, die allen door de algemeene vergadering uit de aandeelhouders worden benoemd en door haar worden ontslagen.

De meerderheid van bestuurders moet te Wageningen wonen.

Een bestuurder, of zijne bloed- of aanverwanten in de rechte opgaande of nederdalende linie, mag noch middellijk, noch onmiddellijk deelnemen aan leveringen of aannemingen ten behoeve der vennootschap.

Een bestuurder mag geen huurder zijn van de onroerende goederen der vennootschap.

Art. 6. Ieder jaar treedt in de algemeene vergadering een der bestuurders af, volgens door hen op te maken rooster.

De aftredende is herkiesbaar.

Die ter vervulling eener tusschentijdsche vacature tot bestuurder wordt benoemd treedt af op het tijdstip waarop degene, in wiens plaats hij is verkozen, moest aftreden.

Art. 7. Bestuurders kiezen uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Zij vergaderen zoo dikwijls de voorzitter of twee hunner dit noodig achten en ten minste tweemaal per jaar.

Hunne besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Voor het nemen van besluiten wordt de tegenwoordigheid van ten minste 3 hunner vereischt.

Bij staking van stemmen wordt een voorstel geacht te zijn verworpen.

Van het verhandelde in de vergaderingen worden door den secretaris notulen gehouden, door den voorzitter met hem te onderteekenen.

De algemeene vergadering beslist hoe gehandeld zal worden in alle gevallen, bij de statuten niet voorzien.

Art. 8. De voorzitter van bestuurders vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Bestuurders voeren het beheer der vennootschap en zijn tot alle daden van eigendom bevoegd, evenals tot het aanhangig maken of voeren van gedingen.

Conservatoire maatregelen, die geen uitstel kunnen lijden, mogen genomen worden door den voorzitter of, bij diens afwezigheid of verhindering, door secretaris van bestuurders.

Bestuurders zorgen, dat de eigendommen der vennootschap steeds behoorlijk tegen brandschade bij Nederlandsche verzekeringsmaatschappijen verzekerd zijn.

Art. 9. Het uitgeven van obligatiën en het aangaan van andere geldleeningen geschiedt niet dan ingevolge besluit eener algemeene vergadering.

Art. 10. De daarvoor beschikbare gelden en geldswaardige stukken der vennootschap worden door den penningmeester belegd of gedeponeerd op de wijze en de plaats door hem, in overleg met zijne medebestuurders, te bepalen.

Voor de beschikking over uitstaande gelden wordt de handteekening van 2 bestuurders vereischt.

Art. 11. Met afwijking van het bij art. 5 voorgeschrevene, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot bestuurders de heeren comparanten: Johannes Gerrit Cornelis Plantenga, Nicolaas Alexis de Voogt, Rijk van Eck, Hendrik Lenderik en Johan Herman van der Laag.

Algemeene vergaderingen.

Art. 12. De algemeene vergaderingen worden belegd door bestuurders en onder leiding van hun voorzitter te Wageningen gehouden, nadat aandeelhouders daartoe ten minste 8 dagen te voren, met opgaaf der te behandelen onderwerpen, in een aldaar verschijnend nieuwsblad zijn opgeroepen.

Art. 13. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt in September gehouden. Buitengewone algemeene vergaderingen zullen belegd worden wanneer bestuurders zulks noodig achten, of de eigenaren van ten minste een-vijfde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal dit verlangen.

De vergadering zal in het laatste geval worden belegd uiterlijk eene maand nadat het verlangen daartoe schriftelijk aan bestuurders is te kennen gegeven.

Art. 14. Ieder aandeelhouder is verplicht vóór den aanvang der vergadering zijn naam en de nummers zijner aandeelen op eene presentielijst aan te teekenen en deze stukken desverlangd te vertoonen.

Het bezit van ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem.

Ieder aandeelhouder kan als zoodanig, of als gemachtigde van anderen, niet meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Om als gemachtigde van aandeelhouders te kunnen optreden moet men, met inachtneming van art. 54, laatste lid, van het Wetboek van Koophandel, zelf aandeelhouder zijn. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. De stemming omtrent personen geschiedt bij gesloten ongeteekende biljetten, die over zaken mondeling.

Als bij eene eerste stemming over personen geen volstrekte meerderheid wordt verkregen heeft eene tweede vrije stemming plaats.

Wordt ook hierbij geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft herstemming plaats tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming het grootst aantal stemmen op zich hebben vereenigd.

Het lot beslist als bij de herstemming de stemmen staken.

Komen ten gevolge der tweede vrije stemming meer dan 2 personen voor de herstemming in aanmerking, dan heeft eene tusschenstemming plaats over hen, die een gelijk aantal stemmen op zich vereenigd hebben. Als bij eene eerste stemming over zaken geen volstrekte meerderheid is verkregen, heeft er eene nieuwe vrije stemming plaats, waarbij, in geval van staking, een voorstel wordt geacht te zijn verworpen.

Art. 15. In de gewone jaarlijksche vergadering brengen

bestuurders verslag uit over de handelingen en den toestand der vennootschap over het afgeloopen boekjaar en wordt de balans en winst-en-verliesrekening ter vaststelling aangeboden, het dividend bepaald en, zoo noodig, in de vacature van bestuurder voorzien.

Art. 16. De balans en winst-en-verliesrekening zullen, van den dag der oproeping af tot dien der vergadering, ter plaatse door bestuurders te bepalen, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Art. 17. Voorstellen omtrent onderwerpen, niet in de bij art. 12 bedoelde opgaaf vermeld, zullen slechts dan op eene algemeene vergadering in behandeling komen, indien daartoe met algemeene stemmen wordt besloten in eene vergadering, waarin ten minste drie-vierde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Bij gebreke van die vertegenwoordiging wordt 14 dagen later eene vergadering gehouden, waarin door de aanwezige aandeelhouders, ongeacht het door hen vertegenwoordigde kapitaal, omtrent die onderwerpen beraadslaagd en besloten kan worden.

Art. 18. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Mei tot ultimo April, op welken laatsten datum de boeken der vennootschap worden gesloten.

Uiterlijk 2 maanden later wordt uit die boeken door bestuurders eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

In de eerst daaropvolgende algemeene vergadering wordt de balans aan het oordeel dier vergadering onderworpen.

Goedkeuring der balans brengt mede volledige décharge van bestuurders voor al de door hen verrichte handelingen overeenkomstig de boeken over het tijdvak waarover de balans loopt.

## Winst.

Art. 19. De winst over eenig boekjaar bestaat uit de bruto opbrengst der exploitatie over dat jaar, na aftrek van renten, kosten, reparatiën, verdere exploitatiekosten en behoorlijke afschrijvingen door plaatsing op reservefonds of anderszins.

Van de alsdan vastgestelde winst ontvangen aandeelhouders eerst 4 pct. over het door hen gestorte kapitaal; het alsdan overblijvende saldo wordt verdeeld als volgt:

het reservefonds 30 pct.;

de aandeelhouders 70 pct.

Alle dividenden zijn, ter plaatse door bestuurders te bepalen, betaalbaar, onmiddellijk na aankondiging, welke zal moeten geschieden binnen 8 dagen na de gewone algemeene vergadering in een te Wageningen verschijnend nieuwsblad.

Dividenden welke na verloop van 5 jaren na de betaalbaarstelling niet zijn opgeëischt, vervallen aan de vennootschap.

Reservefonds.

Art. 20. Het reservefonds strekt tot dekking van de eventueel te lijden verliezen.

Ontbinding der vennootschap. Wijziging der statuten.

Art. 21. De vennootschap zal slechts kunnen worden ontbonden in de gevallen door de wet voorzien of bij besluit eener algemeene vergadering.

Het daartoe strekkende besluit moet worden genomen met twee derden der uitgebrachte geldige stemmen in eene vergadering waarin ten minste de helft van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Bij ongenoegzame opkomst wordt de vergadering verdaagd op een termijn van ten minste 14 dagen, terwijl zoo spoedig mogelijk tot nieuwe oproeping zal worden overgegaan.

In deze tweede vergadering kan met twee derden der aldaar uitgebrachtige geldige stemmen tot de ontbinding worden besloten.

Bij het besluit tot ontbinding wordt de wijze vastgesteld, waarop en de personen door wie de liquidatie zal geschieden, alsmede het door die personen te genieten salaris.

Art. 22. Besluiten tot wijziging der statuten of tot uitbreiding van het maatschappelijk kapitaal kunnen door de algemeene vergadering, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, slechts genomen worden met inachtneming van hetgeen in het 2de, 3de en 4de lid van het voorgaand artikel, ten aanzien van het besluit tot ontbinding, is voorgeschreven.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Wageningen, op datum als in hoofde dezes gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Klaas Veldhoen en Arie Stork, beiden kantoorbedienden, beiden wonende te Wageningen, als getuigen, die, evenals de verschenen personen, aan mij notaris bekend zijn.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten, met de getuigen en mij notaris, deze akte onderteekend.

(Geteekend:) J. G. C. Plantenga, N. A. de Voogt, R. van Eck, H. Lenderink, J. H. v. d. Laag; K. Veldhoen, A. Stork, van Rijn, notaris.

Geregistreerd te Wageningen 24 December 1907, deel 87, folio 100 verso, vak 7.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

11 Dec. 1907 n°. 67. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 December 1907, 1ste afdeeling B, n°. 375;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Wageningsche Bouwmaatschappij, te vestigen te Wageningen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, den 11 December 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. van Raalte.

# N°. 84.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Zoutziederij van Gebroeders Juten, te Bergen op Zoom.

Heden, 28 December 1907, verschenen voor mij Johannes Goderie, candidaat-notaris, wonende te Wouw, als plaatsvervanger waarnemende het kantoor van Walterus van Gastel, notaris binnen het arrondissement Breda, ter standplaats de gemeente Wouw, de heeren:

1. Wilhelmus Johannes Franciscus Juten, lid der Provinciale Staten van Noordbrabant;
2. Johannes Adrianus Gomarus Juten, en
3. Jacobus Joannes Baptist Juten, allen industrieelen, wonende te Bergen op Zoom;

welke comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, en zulks onder de volgende bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap Zoutziederij van Gebroeders Juten, en is gevestigd te Bergen op Zoom.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het koopen en verkoopen van ruw, het fabriceeren, verkoopen en koopen van geraffineerd zout, en alles wat met deze fabricage en dezen handel in verband staat.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak ingaande op heden, bij het verlijden dezer akte, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigende op 1 Maart 1936, zoo zij niet verlengd is overeenkomstig hetgeen bepaald is bij art. 23 dezer akte.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal, dat geheel is geplaatst en volgestort, bedraagt f 100 000, verdeeld in 20 aandeelen op naam, elk groot f 5000 en doorloopend genummerd; ieder aan-

deel is gesplitst in 5 onderaandeelen, elk groot f 1000, dragende het nummer van het aandeel met een der letters A, B, C, D of E.

Voorts worden uitgegeven 50 oprichtersaandeelen, ieder groot f 1000 en doorloopend genummerd; deze aandeelen hebben het recht op een aandeel in de winst volgens het bepaalde bij art. 19 dezer akte, en, bij eventueel ontbinden der vennootschap, op het kapitaal wanneer de aandeelen ten volle zullen zijn uitbetaald.

Door de comparanten wordt, in hunne hoedanigheid van besturende vennooten der commanditaire vennootschap onder de firma Gebroeders Juten, opgericht te Bergen op Zoom 15 Maart 1902, bij onderhandsche akte, geregistreerd aldaar 7 Mei 1902, deel 57, folio 56 verso, vak 3, bij uittreksel ingeschreven ter griffie van het kantongerecht aldaar 9 Mei daaraanvolgende, als storting op de aandeelen ingebracht, krachtens het bepaalde bij art. 15 der akte van vennootschap en daarenboven met mondelinge goedkeuring van de commanditaire vennooten: de zoutziederij met bijbehoorend terrein, gelegen te Bergen op Zoom, aan den Wittoucksingel, kadastraal bekend sectie H, n°. 1373, zoutziederij, erf en bouwland, groot 39 aren, met alle in die zoutziederij aanwezige machinerieën, toestellen, gereedschappen, meubelen en handelsvoorraden van allen aard.

Van bedoeld perceel is de grond door voormelde commanditaire vennootschap onder de firma Gebroeders Juten verkregen bij publieken aankoop, blijkens verbalen van veiling en toewijzing, opgemaakt door den notaris van Gruting te Bergen op Zoom 17 en 24 November 1902, overgeschreven ten kantore der hypotheken te Breda 27 Maart 1903, deel 889, n°. 131, terwijl de gebouwen door die vennootschap zijn gesticht.

Partijen verklaarden, dat haar, met betrekking tot het ingebrachte vast goed, geen andere eigendomsbewijzen of titels van aankomst, noch meerdere overschrijvingen ten kantore der hypotheken bekend zijn.

Art. 5. De aandeelen en oprichtersaandeelen zijn op naam. Zij worden onderteekend door 2 leden van den raad van bestuur. Zij worden ingeschreven in een daartoe bestemd register, ten kantore der vennootschap berustende.

De overdracht van eigendom geschiedt na bekomen machtiging van en door inlevering bij den raad van bestuur van eene schriftelijke verklaring van den eigenaar of zijne erfgenamen en den verkrijger, waarin zij de overschrijving verzoeken.

Wordt deze verleend, dan geschiedt daarvan aanteekening in het daartoe bestemd register en op het bewijs van aandeel.

Deze aanteekening wordt door 2 leden van den raad van bestuur onderteekend.

Wordt deze geweigerd, dan kunnen belanghebbenden zich beroepen op de algemeene vergadering van aandeelhouders, welke in laatste instantie beslist.

Bij elk aandeel en oprichtersaandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen met talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel of oprichtersaandeel, waartoe zij behooren; de talon is onderteekend door 2 leden van den raad van bestuur.

Art. 6. Voor aandeelen, oprichtersaandeelen, dividendbewijzen of talons, die in het ongereede zijn geraakt, kunnen nieuwe worden uitgereikt, onder door den raad van bestuur bij elke voorkomende gelegenheid nader vast te stellen voorwaarden en bepalingen; door de uitgifte van nieuwe stukken worden de oude waardeloos ten opzichte der vennootschap.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een raad van bestuur van 3 leden.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte, is bevoegd te handelen en te contracteeren voor het doel der vennootschap en heeft alleen machtiging noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders voor het aankoopen en vervreemden van vaste goederen en voor het bezwaren van deze met hypotheken.

Tegenover derden wordt de vennootschap verbonden door de handteekening van 2 leden van den raad van bestuur, tenzij het bedragen betreft beneden f 500, wanneer die van het gedelegeerd lid kan volstaan.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid, onder nader door hem vast te stellen voorwaarden en bepalingen, voor eenmaal eene hypothecaire obligatieleening te sluiten tot een bedrag van uiterlijk 50 ten 100 van het maatschappelijk kapitaal.

Art 8. De leden van den raad van bestuur worden door de aandeelhouders benoemd voor den tijd van 10 achtereenvolgende jaren en treden te gelijk af; zij zijn terstond herkiesbaar.

De bij deze akte benoemde leden van den raad van bestuur treden af in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders in het jaar 1918.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft echter ten allen tijde de bevoegdheid de leden van den raad van bestuur te ontslaan, zoo afzonderlijk als gezamenlijk.

De plaats in den raad van bestuur, die tusschentijds open valt, wordt in de eerstvolgende gewone algemeene vergadering van aandeelhouders aangevuld, tenzij de overblijvende leden daartoe eene buitengewone algemeene vergadering wenschen te beleggen.

De nieuw benoemde treedt af op het tijdstip waarop zijn voorganger aan de beurt van aftreding zou zijn geweest.

Art. 9. De leden van den raad van bestuur regelen onderling hunne werkzaamheden. Zij gaan zooveel mogelijk te zamen en in gemeen overleg te werk, doch bij verschil volgens de beslissing van de meerderheid hunner. Bij staking van stemmen beslist de oudste in leeftijd.

Art. 10. Ieder lid van den raad van bestuur zal minstens 2 aandeelen of 10 onderaandeelen in de vennootschap moeten bezitten, die gedurende den tijd zijner functiën ten kantore der vennootschap zullen berusten, onvervreemdbaar zijn en tot waarborg strekken voor zijn beheer.

Art. 11. De leden van den raad van bestuur genieten ieder eene jaarlijksche vergoeding van f 500.

Wanneer zij een hunner meer bijzonder belasten met de leiding en de administratie van de zaken der vennootschap, zal deze den naam dragen van gedelegeerd lid van den raad van bestuur, eene meerdere vergoeding genieten van f 1000, en deelen in de winst gelijk in art. 19 is bepaald.

Art. 12. Met afwijking van het bepaalde bij art. 8, doch alleen voor wat de benoeming betreft, worden bij deze voor de eerste maal tot leden van den raad van bestuur benoemd de heeren comparanten Wilhelmus Johannes Franciscus Juten, Johannes Adrianus Gomarus Juten en Jacobus Joannes Baptist Juten, welke laatstgenoemden hebben belast met de werkzaamheden van gedelegeerd lid van den raad van bestuur.

Art. 13. Ten minste éénmaal 's jaars, op den tijd bij art. 18 bepaald, zal eene algemeene vergadering der vennootschap worden gehouden.

De raad van bestuur kan ten allen tijde, wanneer hij dit noodig acht, eene algemeene vergadering der vennootschap beleggen

De vennooten, zoowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk, mits 4 aandeelen vertegenwoordigende, hebben het recht de bijeenroeping eener algemeene vergadering te verlangen. Zij geven dan van hun verlangen, met opgave van hetgeen zij behandeld wenschen te zien, schriftelijk kennis aan den raad van bestuur, die daaraan binnen 3 weken voldoet.

Blijft de raad van bestuur in gebreke binnen den gestelden termijn de vergadering bijeen te roepen, dan kan die bijeenroeping geschieden door hem of hen die de bijeenroeping verlangde of verlangden.

De oproeping tot eene algemeene vergadering zal minstens eene week te voren geschieden, per aangeteekenden brief of per brief tegen ontvangstbewijs, en opgave bevatten van de te behandelen punten.

Art. 14. De algemeene vergaderingen der vennootschap zullen

gehouden worden te Bergen op Zoom, bij voorkeur ten haren kantore, en worden voorgezeten door het oudste aanwezige lid van den raad van bestuur. Op die vergaderingen zullen alle verlangd wordende openingen en inlichtingen worden gegeven.

Alle door de vergadering genomen besluiten zullen terstond in een bijzonder register worden ingeschreven en geteekend door alle tegenwoordig geweest zijnde aandeelhouders of die hen vervingen; mochten een of meer hunner de onderteekening weigeren, zoo zal daarvan melding worden gemaakt.

Art. 15. In alle zaken, de vennootschap betreffende, kan door de algemeene vergadering eene beslissing worden genomen bij meerderheid van stemmen, zoo geen andere meerderheid voor het te nemen besluit is voorgeschreven. Bij staking van stemmen heeft eene herstemming plaats; heeft dan weder staking plaats, dan beslist de voorzitter.

De besluiten dier vergadering verbinden alle vennooten, ook hen die niet tegenwoordig waren, en hen die ze niet hebben geteekend.

Art. 16. In de algemeene vergadering der vennootschap wordt het stemrecht uitgeoefend door de aandeelhouders welke in het register, in art. 5 genoemd, zijn ingeschreven, of door hunne wettelijke vertegenwoordigers.

Aandeelhouders kunnen zich bij schriftelijke volmacht laten vertegenwoordigen door een mede-aandeelhouder, mits niet behoorende tot den raad van bestuur; aandeelhoudsters door haren echtgenoot, zoon of schoonzoon.

Voor elk aandeel wordt 1 stem uitgebracht. Houders van 5 onderaandeelen oefenen eveneens het stemrecht uit. Niemand zal echter meer dan 3 stemmen voor zich zelf mogen uitbrengen.

Art. 17. Op den laatsten December van elk jaar, te beginnen met den laatsten December van het jaar 1908, worden de boeken der vennootschap gesloten en daaruit binnen 2 maanden eene balans opgemaakt, waarin de stand der vennootschap en hare winsten en verliezen over het afgeloopen jaar zijn aangewezen.

Deze balans zal, met de stukken en bescheiden die daarbij behooren en waaruit hare juistheid moet blijken, gedurende 8 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ter visie worden gelegd ten kantore der vennootschap.

Art. 18. De jaarlijksche algemeene vergadering zal worden gehouden in de maand April. De raad van bestuur zal daarin verslag doen van de verrichtingen en uitkomsten over het afgeloopen boekjaar en de balans met bijbehoorende stukken aan de vergadering voorleggen ter onderzoek; bij goedkeuring zal zij door de aanwezige leden van den raad van bestuur worden

onderteekend. Deze goedkeuring zal voor den raad van bestuur gelden als décharge voor alle zaken en verrichtingen, in het afgeloopen jaar blijkens de boeken gedaan.

Art. 19. Alle voordeelen, door de vennootschap behaald, worden als winst beschouwd, nadat ze zullen verminderd zijn met alle kosten en lasten.

Uit de zuivere winst, aldus verkregen, zullen, na de noodige afschrijvingen, worden bestreden: eerst de bedragen van eventueele verliezen van vorige jaren; vervolgens, om aan de vennooten te worden uitgekeerd, 6 ten 100 hunner aandeelen, of zooveel minder als het overblijvende mocht bedragen.

Van de winst die alsdan nog zal overblijven wordt uitgekeerd 6 ten 100 voor de oprichtersaandeelen aan de houders dier aandeelen, en van het nog resteerende wordt een zesde gedeelte bestemd tot vorming van een reservefonds, en van het resteerende: twee derde gedeelten ter gelijkelijke verdeeling onder de houders van aandeelen en oprichtersaandeelen naar verhouding hunner aandeelen en oprichtersaandeelen, terwijl het andere derde gedeelte wordt toegekend aan het gedelegeerd lid van den raad van bestuur; mocht het derde gedeelte meer bedragen dan f 1000, dan zal dit meerdere worden gevoegd bij het reservefonds.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft echter de bevoegdheid, op voorstel van den raad van bestuur, deze bedragen af te ronden.

De verschillende uitkeeringen, waarvan in dit artikel sprake is, geschieden door den raad van bestuur binnen eene maand nadat de algemeene vergadering heeft plaats gehad, in welke de balans is goedgekeurd.

Art. 20. Het reservefonds zal, voor zooveel het toereikend is, dienen tot dekking van alle verliezen welke het maatschappelijk kapitaal mocht ondergaan en kunnen gebruikt worden voor alle buitengewone uitgaven tot uitbreiding van gebouwen, aanschaffing van toestellen en werktuigen, en zoo voort.

De beschikbare gelden van het reservefonds kunnen steeds worden gebruikt als bedrijfskapitaal of belegd worden zooals door den raad van beroep zal worden bepaald.

Art. 21. Wanneer uit eene opgemaakte balans onverhoopt mocht blijken dat, na geheele uitputting van het reservefonds, het maatschappelijk kapitaal een verlies heeft ondergaan van 50 ten 100, zal de raad van bestuur daarvan eene aankondiging doen ingevolge art. 47 van het Wetboek van Koophandel en te gelijker tijd kennis geven aan de door hem zoo spoedig mogelijk te beleggen algemeene vergadering der vennootschap; deze zal

alsdan worden ontbonden, tenzij tot aanbrenging van voldoend nieuw kapitaal mocht worden besloten.

Art. 22. Bij ontbinding der vennootschap worden alle zaken door den raad van bestuur vereffend, tenzij de algemeene vergadering de vereffening anders regelt.

De overschietende gelden, na afbetaling der schulden en teruggave van het aandeelenkapitaal, zullen worden verdeeld onder de houders der oprichtersaandeelen.

Art. 23 Minstens een jaar vóór het eindigen van den duur der vennootschap zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet voortzetting der vennootschap worden beslist bij gewone meerderheid van stemmen, in eene opzettelijk daartoe belegde algemeene vergadering, waarvan de oproeping het doel aangeeft waarmede zij belegd wordt.

Art. 24. In deze akte zullen geene veranderingen kunnen worden aangebracht, dan krachtens besluit genomen door eene algemeene vergadering, met dat doel 14 dagen te voren opgeroepen, met minstens drie-vijfde der uitgebrachte stemmen, op welk besluit, evenals op dat tot eventueele voortzetting der vennootschap volgens het voorgaande artikel, de Koninklijke bewilliging moet worden verkregen, indien deze alsdan nog gewenscht wordt. En

Art. 25. Alle geschillen, ter zake deze vennootschap, tusschen de aandeelhouders onderling, of tusschen de aandeelhouders en den raad van bestuur rijzende, volgens de wet vatbaar voor scheidsrechterlijke beslissing, zullen in het hoogste ressort worden beslist door 3 scheidslieden, die als goede mannen naar billijkheid zullen oordeelen Ingeval over hunne keuze niet in der minne kan worden overeengekomen, zullen zij door den bevoegden rechter worden benoemd.

De verschenen personen zijn aan mij, plaatsvervangend notaris, bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Bergen op Zoom ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van den heer Gerardus Vogels, boekhouder, wonende te Bergen op Zoom, en Antonius Franciscus van den Boom, herbergier, wonende te Wouw, als getuigen, die met de comparanten en mij, plaatsvervangend notaris, deze minuut-akte na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) W. J. F. Juten, Jan A. G. Juten, J. J. B. Juten; G. Vogels, F. v. d. Boom, J. Goderie.

Geregistreerd te Bergen op Zoom 30 December 1907, deel 95 folio 120 recto, vak 7.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

17 Dec. 1907 n°. 14. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 December 1907, 1ste afdeeling B, n°. 396;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

15°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Zoutziederij van Gebroeders Juten, te vestigen te Bergen op Zoom.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 17 December 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. van Raalte.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 31 Januari 1908, n°. 26.

# N°. 85.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap „Nieuwe Rotterdamsche Courant", te Rotterdam.

Op 30 December 1907 compareerden voor mij, mr. Pieter Julius van Wijngaarden, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

I. de heer Johannes Carolus Nijgh, directeur-uitgever van de *Nieuwe Rotterdamsche Courant*;

II. de heer Hermanus de Jongh, officier in de orde van Oranje-Nassau, cargadoor;

III. de heer mr. Theodoor Reepmaker, secretaris van de Kamer van Koophandel en Fabrieken,

allen wonende te Rotterdam;

IV. de heer Abraham Sebastiaan Chabot, kassier, wonende te Rotterdam:

ten eerste handelende voor zijne aldaar gevestigde vennootschap onder de firma Gebroeders Chabot;

ten andere in qualiteit als ten deze speciaal gemachtigd en gesubstitueerd door:

den heer Manta Meyndert Adrianus Offers, commissionnair in effecten, wonende te Rotterdam;

den heer Gerrit van Stolk Gzn., koopman, wonende te Rotterdam;

den heer Jacob Salomon Bosman, particulier, wonende te Rotterdam;

den heer mr. Pieter Blussé van Oud-Alblas, advocaat en procureur, wonende te Dordrecht;

den heer Jacob Adriaan Roest van Limburg A.-Ezn., ingenieur, wonende te Rotterdam;

den heer Johannes Janus Witkamp, particulier, wonende te Rotterdam;

den heer Jan van der Hoeven, medicinae doctor en arts, wonende te Zutphen;

den heer Henricus Nijgh J.-Czn., uitgever, wonende te Rotterdam;

den heer Pieter Cornelis van Vollenhoven, ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw, notaris, wonende te Rotterdam;

den heer dr. Jan Zaaijer Azoon, hoofdredacteur van de *Nieuwe Rotterdamsche Courant*, wonende te Rotterdam;

mevrouw Esther Dina Tels, weduwe van den heer Otto Andriessen, particuliere, wonende te 's Gravenhage;

mevrouw Anna Paulina Drossaart, weduwe van den heer dr. Frans Christiaan Reinhart Bentfort, particuliere, wonende te 's Gravenhage;

den heer Martinus Berlijn, commissionnair in effecten, wonende te 's Gravenhage;

den heer Hendrik Robert Carel Bolleurs, collecteur der Staatsloterij, wonende te Rotterdam;

mevrouw Johanna Maria Havelaar, weduwe van den heer Anthony Browne, particuliere, wonende te Baarn;

den heer Willem Simon Burger, cargadoor, wonende te Antwerpen;

mevrouw Maria Schmasen, weduwe van den heer Pieter Jacob Cantzlaar, particuliere, wonende te 's Gravenhage;

mevrouw Sara van Stolk, weduwe van den heer Johannes Baptista Crol, particuliere, wonende te Rotterdam;

mejonkvrouwe Elisabeth Martine Henriette Cremers, particuliere, wonende te 's Gravenhage;

mevrouw Jaqueline Gertrude van Hoboken, echtgenoote van den heer Herbertus Hendrikus van Dam, makelaar, wonende te Rotterdam;

den heer Johannes van Dusseldorp Czn., fabrikant-koopman, wonende te Vlaardingen;

mevrouw Agnesse Petronella Wijnands, weduwe van den heer Abraham Lodewijk Dyserinck, particuliere, wonende te Haarlem;

den heer Abraham Ebeling, fabrikant, wonende te Enschedé;

den heer Gerrit Elink Schuurman, particulier, wonende te 's Gravenhage;

den heer Hendrikus Elink Schuurman, makelaar, wonende te Rotterdam;

den heer Marcus Engers, commissionnair in effecten, wonende te Rotterdam;

mevrouw Katherina Johanna Henriette Kempen, particuliere, echtgenoote van den heer Jan Hendrik Fol juniorszoon, commissionnair, beiden wonende te 's Gravenhage;

die dezen last verstrekte in hare hoedanigheid van algemeen gemachtigde van haren echtgenoot, blijkens akte op 9 Mei 1885 voor den te Rotterdam resideerenden notaris mr. Alphonse Corneille Jacques de Kuyper gepasseerd, waarvan een door dien notaris uitgegeven afschrift aan deze minute is vastgehecht;

mevrouw Lucie Henriette Fransen van de Putte, douairriere van den heer mr. Henri Maarten Anton baron van der Goes van Dirxland, particuliere, wonende te 's Gravenhage;

de heeren Johannes van Oldenborgh jr., wijnkooper, en Christiaan Joannes Vaillant, secretaris-rentmeester van het hoogheemraadschap van Schieland, beiden wonende te Rotterdam, ten deze handelende in hunne hoedanigheid respectievelijk van voorzitter en van secretaris van het college van regenten van het Gereformeerd Burger Weeshuis te Rotterdam en als zoodanig gemeld weeshuis vertegenwoordigende;

mevrouw Helena Magdelena van Dulken, weduwe van den heer Otto Gompertz, particuliere, wonende aan de Westerlaan te Rotterdam;

mejuffrouw Anna Reinoudina Gransberg, ongehuwd, particuliere, wonende te Rotterdam;

mejuffrouw Pauwelina Sara Gransberg, ongehuwd, particuliere, wonende te Rotterdam;

den heer Anthony van Hoboken van Cortgene, koopman, wonende te Rotterdam;

mevrouw Johanna Stuifsand, weduwe van den heer Simon 't Hoen, particuliere, wonende te Rotterdam;

mevrouw Anna Joanna van Stolk, weduwe van den heer dr. Jan van der Hoeven, particuliere, wonende te Rotterdam;

mevrouw Hendrika Dunlop, weduwe van den heer mr. Nicolaas Jan Agatho Christiaan Arynus Hoffmann, particuliere, wonende te Parijs;

mevrouw Neeltje de Zeeuw, weduwe van den heer Wouter Arie Hoogendijk, particuliere, wonende te 's Gravenhage;

mevrouw Sara van der Hoop, weduwe van den heer Mattheus Pieter van der Hoop, particuliere, wonende te Rotterdam;

mejuffrouw Johanna van der Hoop, ongehuwd, particuliere, wonende te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage;

den heer Joost Hudig, scheikundige bij 's Rijks landbouwproefstation, wonende te Groningen;

den heer Frederik Bernhard 's Jacob, commandeur in de orde van Oranje-Nassau, ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw, oud-burgemeester van Rotterdam, particulier, wonende te Staverden, bij Elspeet;

den heer Alexander Jacob Jacobson, makelaar, wonende te Rotterdam;

den heer Joseph Isidore Jacobson, makelaar, wonende te Rotterdam;

mevrouw Maria van Hoboken, weduwe van den heer John Edward Knight, particuliere, wonende te Rotterdam;

den heer Ferdinand Koch jr., koopman, wonende te Rotterdam;

Mevrouw Francina van den Andel, weduwe van den heer Ernst Lodewijk Kramer, particuliere, wonende te Rotterdam;

den heer mr. Willem Arnold Lamping, gemeente-secretaris, wonende te Brummen;

mevrouw Elisabeth Drossaart, weduwe van den heer Hendrik Joan Jacob Adriaan Lulofs, particuliere, wonende te Amsterdam;

den heer mr. Marten Mees, ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw, kassier, wonende te Rotterdam;

mevrouw Cornelia Kooy, weduwe van den heer Johannes Hendrik Meijer, particuliere, wonende te Utrecht;

den heer Joan Milders, wijnkooper, wonende te Rotterdam;

mejuffrouw Apolonia Helena Montauban van Swijndregt, ongehuwd, particuliere, wonende te Rotterdam;

den heer mr. Samuel Muller Hz., ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw, wethouder van de gemeente Rotterdam, wonende aldaar;

mevrouw Geertje Smit, particuliere, echtgenoote van, ten deze bijgestaan met en gemachtigd door den heer Hendrik Jan Frederik Muller, industrieel, wonende te Gorinchem;

den heer Adolph Hendrik Nieuwkamp, particulier, wonende te Zutphen;

mevrouw Adriana Wilhelmina Elisabeth van Oosterzee, echtgenoote van, ten deze bijgestaan met en gemachtigd door den heer Paul Nijgh, cargadoor, wonende te Rotterdam;

den heer Henricus Nijgh, ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw, gepensionneerd kapitein, wonende te 's Gravenhage;

den heer Aegidius Samuel van Ommeren, particulier, wonende te Rotterdam;

den heer mr. Willem Mattheus Reepmaker, ridder in de orde van Oranje-Nassau, kantonrechter, wonende te Rotterdam;

mevrouw Sara van Rossem, particuliere, echtgenoote van den heer Alphonse Remy, wonende te Rotterdam,

die deze last verstrekte in hare hoedanigheid van algemeen gemachtigde van haren echtgenoot, blijkens akte op 14 Maart 1902 voor den te Rotterdam resideerenden notaris Cornelis Hendrikus van der Looy van der Leeuw gepasseerd, waarvan een door dien notaris uitgegeven afschrift aan deze minute is vastgehecht;

den heer Theodorus Marinus Roest van Limburg, ridder in de orde van Oranje-Nassau, kapitein der artillerie, wonende te 's Gravenhage;

mejuffrouw Anna Wilhelmina Rueb, ongehuwd, particuliere, wonende te Rotterdam;

mevrouw Adriana Catharina Gleichman, weduwe van den heer Christoffel Rueb, particuliere, wonende te Oegstgeest;

mevrouw Catharina Alida Quirina Suermondt, weduwe van den heer Abraham Rueb, particuliere, wonende te Rotterdam;

den heer Jan Daniel Ruys T.-Azn., gedelegeerd commissaris van de Maatschappij „Zeebad Scheveningen", wonende te 's Gravenhage;

den heer Johannes Marinus Ruys T.-Azn., particulier, wonende te 's Gravenhage;

den heer dr. Elie van Rijckevorsel, particulier, wonende te Rotterdam;

mevrouw Henrietta Klazina Thooft, weduwe van den heer mr. Nicolaas Jacobus Willem Smallenburg van Stellendam, particuliere, wonende te 's Gravenhage;

den heer Pieter Smit jr., particulier, wonende te 's Gravenhage;

den heer Jacobus van Stolk, particulier, wonende te Vogelenzang;

den heer Jacobus van Stolk Azn., koopman, wonende te Rotterdam;

mevrouw Sara Lydia van Stolk, particuliere, echtgenoote van, ten deze bijgestaan met en gemachtigd door den heer Jan Bertram van Stolk, particulier, wonende te Rotterdam;

den heer Adrianus Arnoldus Nieuwkamp, ambtenaar ter secretarie, wonende te Oosterbeek, en vrouwe Julie Zenobie Dibbets, weduwe van den heer mr. Hendrik Abraham Nieuwkamp, particuliere, wonende te Arnhem, als te zamen in de rechten getreden van genoemden heer mr. Nieuwkamp, die op 4 December 1907 te Arnhem is overleden, die met zijne echtgenoote gehuwd geweest is met uitsluiting van alle gemeenschap van goederen, blijkens huwelijkscontract op 22 Januari 1867 voor den te Rotterdam geresideerd hebbenden notaris Jan van der Hoop Jacobuszoon gepasseerd en die tot eenige erfgenamen heeft achtergelaten zijne weduwe voor het beschikbare gedeelte of de helft, krachtens zijn testament op 22 Januari 1867 voor genoemden notaris van der Hoop gepasseerd, na doode geregistreerd en zijn eenig nagelaten kind den lastgever voornoemd voor het onbeschikbare gedeelte of de wederhelft, ingevolge de wet;

den heer Barthold Suermondt Bz., particulier, wonende te Arnhem;

den heer Lodewijk Emanuel Tels, particulier, wonende te 's Gravenhage;

den heer mr. Martinus Tels, advocaat en procureur, wonende te Rotterdam;

den heer Foeke Tjalma, redacteur van de *Nieuwe Rotterdamsche Courant*, wonende te Rotterdam;

den heer Katharinus Willem Tuinzing, boekdrukker, wonende te Rotterdam;

den heer mr. Henri Adolphe van de Velde, burgemeester van de gemeente Loosduinen, wonende aldaar;

den heer Jan Leendert Verboom, particulier, wonende te 's Gravenhage;

den heer Bartholomeus Willem Verbrugge van 's Gravendeel en Leer Ambacht, wonende te 's Gravenhage;

mevrouw Gertrude van Hoboken, weduwe van den heer Marius Vlierboom, particuliere, wonende te Brussel;

den heer Janus Thomas Witkamp, makelaar, wonende te Rotterdam;

mevrouw Maria Clara van Ommeren, weduwe van den heer Henricus Elias van IJsendijk, particuliere, wonende te Rotterdam;

mevrouw Catharina Maria Theresia van der Venne, weduwe van den heer Jacobus Zonneveld, particuliere, wonende te Rotterdam;

den heer Cornelis Hendrikus van Dam, makelaar, wonende te Rotterdam,

die deze last verstrekte in zijne hoedanigheid van algemeen gemachtigde van den heer Balthazar Constantijn Diederik Hanegraaff, particulier, wonende te Surrey, blijkens akte op 13 Juni 1907 voor den te Rotterdam resideerenden notaris Hendrik Johannes Lambert gepasseerd, waarvan een door dien notaris uitgegeven afschrift aan deze minute is vastgehecht;

den heer Cornelis Antonius Eduard van Lede, distillateur, wonende te Rotterdam,

die deze last verstrekte in zijne hoedanigheid van algemeen gemachtigde van mevrouw Maria Carolina Blankenheym, douairière van den heer jhr. mr. Carel Jseph van Nispen tot Pannerden, particulier, wonende te Rotterdam, blijkens akte op 4 December 1901 voor den te Rotterdam resideerenden notaris Dieles Johannes Schrauwen gepasseerd, waarvan een door dien notaris uitgegeven afschrift aan deze minute is vastgehecht;

mejuffrouw Johanna Sophia Goudsmit, ongehuwd, particuliere, wonende te 's Gravenhage,

blijkende van deze machtigingen uit procuratiën onder de hand geteekend in de maand November 1907, ter respectieve woonplaatsen van de lastgevers, welke, na door den comparant-lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door die allen geteekend te zijn, aan deze minute zijn vastgehecht en daarmede ter registratie zullen worden aangeboden.

En verklaarden de comparanten in privé en quialiteit voorschreven, met elkander te zijn overeengekomen om gezamenlijk op te richten eene naamlooze vennootschap, welke is aangegaan onder de navolgende voorwaarden, op het ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 19 November 1907 n⁰. 63, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Naamlooze Vennootschap „Nieuwe Rotterdamsche Courant". Zij is gevestigd te Rotterdam.

Duur.

Art. 2. De vennootschap is aangegaan voor den tijd van 75 jaren, aanvang nemende op den dag van het passeeren der akte van oprichting.

Deze termijn kan worden verlengd bij besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met gewone meerderheid van stemmen, mits, zoo dit dan nog mocht worden vereischt, daarop de Koninklijke bewilliging worde verkregen.

Vervroegde ontbinding kan niet plaats hebben dan krachtens een besluit op voorstel van directie en commissarissen, genomen in eene afzonderlijk daartoe belegde vergadering, als omschreven in art. 26, met de meerderheid daar voorgeschreven en onverminderd de nakoming van de wettelijke voorschriften op het stuk van ontbinding.

Doel.

Art. 3. Doel der vennootschap is het doen opstellen, zetten, drukken en uitgeven der *Nieuwe Rotterdamsche Courant* en al hetgeen daartoe in den meest uitgebreiden zin behoort en eventueel daartoe deel te nemen in maatschappen, vennootschappen of andere combinaties.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is groot f 120 000, verdeeld in 160 aandeelen van f 750 elk.

Bovendien worden uitgegeven 2 winstaandeelen, elk recht gevende op de helft van hetgeen in art. 25 uit te behalen winst daarvoor is afgezonderd.

Art. 5. In dit kapitaal wordt deelgenomen door:
den heer Johannes Carolus Nijgh voor 5 aandeelen;
den heer Hermanus de Jongh voor 2 aandeelen;
den heer Manta Meyndert Adrianus Offers voor 2 aandeelen;
den heer mr. Theodoor Reepmaker voor 1 aandeel;
de firma Gebroeders Chabot voor 2 aandeelen;
den heer Girrit van Stolk Gzn. voor 1 aandeel;
den heer Jacob Salomon Bosman voor 1 aandeel;
den heer mr. Pieter Blussé van Oud-Alblas voor 1 aandeel;
den heer Jacob Adriaan Roest van Limburgh A.-Ezn. voor 2 aandeelen;
den heer Johannes Janus Witkamp voor 4 aandeelen;
den heer dr. Jan van der Hoeven voor 1 aandeel;
den heer Henricus Nijgh J.-Czn., voor 1 aandeel;
den heer Pieter Cornelis van Vollenhoven voor 1 aandeel;
den heer dr. Jan Zaaijer Azoon voor 1 aandeel;
mevrouw Esther Dina Tels, weduwe van den heer Otto Andriessen, voor 2 aandeelen;
mevrouw Paulina Drossaart, weduwe van den heer dr. Frans Christiaan Reinhart Bentfort voor 1 aandeel;
den heer Martinus Berlijn voor 3 aandeelen;
den heer Hendrik Robert Carel Bolleurs voor 1 aandeel;
mevrouw Johanna Maria Havelaar, weduwe van den heer Anthony Browne, voor 1 aandeel;
den heer Willem Simon Burger voor 1 aandeel;
mevrouw Maria Schmasen, weduwe van den heer Pieter Jacob Cantzlaar, voor 1 aandeel;
mevrouw Sara van Stolk, weduwe van den heer Johannes Baptista Crol, voor 5 aandeelen;
mejonkvrouwe Elisabeth Martine Henriette Cremers voor 1 aandeel;
mevrouw Jaqueline Gertrude van Hoboken, echtgenoote van den heer Herbertus Hendrikus van Dam, voor 1 aandeel;
den heer Johannes van Dusseldorp Czn. voor 4 aandeelen;
mevrouw Agnesse Petronella Wijnands, weduwe van den heer Abraham Lodewijk Dyserinck, voor 1 aandeel.
den heer Abraham Ebeling voor 2 aandeelen;

den heer Gerrit Elink Schuurman jr., voor 1 aandeel;
den heer Hendrikus Elink Schuurman voor 1 aandeel;
den heer Marcus Engers voor 4 aandeelen;
den heer Jan Hendrik Fol juniorszoon voor 1 aandeel;
mevrouw Lucie Henriette Fransen van de Putte, douairière van den heer mr. Henri Maarten Anton baron van der Goes van Dirxland, voor 4 aandeelen;
het Gereformeerd Burger Weeshuis voor 1 aandeel;
mevrouw Helena Magdalena van Dulken, weduwe van den heer Otto Gompertz, voor 1 aandeel;
mejuffrouw Anna Reinaudina Gransberg voor 1 aandeel;
mejuffrouw Pauwelina Sara Gransberg voor 1 aandeel;
den heer Anthony van Hoboken van Cortgene voor 2 aandeelen;
mevrouw Johanna Stuifsand, weduwe van den heer Simon 't Hoen, voor 1 aandeel;
mevrouw Anna Johanna van Stolk, weduwe van den heer dr. Jan van der Hoeven, voor 2 aandeelen;
mevrouw Hendrika Dunlop, weduwe van den heer mr. Nicolaas Jan Agatho Christiaan Arynus Hoffmann, voor 1 aandeel;
mevrouw Neeltje de Zeeuw, weduwe van den heer Wouter Arie Hoogendijk, voor 2 aandeelen;
mevrouw Sara van der Hoop, weduwe van den heer Mattheus Pieter van der Hoop, voor 1 aandeel;
mejuffrouw Johanna van der Hoop voor 2 aandeelen;
den heer Joost Hudig voor 1 aandeel;
den heer Frederik Bernhard 's Jacob voor 5 aandeelen;
den heer Alexander Jacob Jacobson voor 1 aandeel;
den heer Joseph Isidore Jacobson voor 3 aandeelen;
mevrouw Maria van Hoboken, weduwe van den heer John Edward Knight, voor 1 aandeel;
den heer Ferdinand Koch jr. voor 1 aandeel;
mevrouw Francina van den Andel, weduwe van den heer Ernst Lodewijk Kramer, voor 1 aandeel;
den heer mr. Willem Arnold Lamping voor 7 aandeelen;
mevrouw Elisabeth Drossaart, weduwe van den heer Hendrik Joan Jacob Adriaan Lulofs, voor 1 aandeel;
den heer mr. Marten Mees voor 1 aandeel;
mevrouw Cornelia Kooy, weduwe van den heer Johannes Hendrik Meijer, voor 1 aandeel;

den heer Joan Milders voor 1 aandeel;
mejuffrouw Apolonia Helena Montauban van Swijndregt voor 1 aandeel;
den heer mr. Samuel Muller Hz. voor 2 aandeelen;
mevrouw Geertje Smit, echtgenoote van den heer Hendrik Jan Frederik Muller, voor 1 aandeel;
den heer Adolph Hendrik Nieuwkamp voor 1 aandeel;
mevrouw Adriana Wilhelmina Elisabeth van Oosterzee, echtgenoote van den heer Paul Nijgh, voor 1 aandeel;
den heer Henricus Nijgh voor 3 aandeelen;
den heer Aegidius Samuel van Ommeren voor 2 aandeelen;
den heer mr. Willem Mattheus Reepmaker voor 1 aandeel;
den heer Alphonse Remy voor 1 aandeel;
den heer Theodorus Marinus Roest van Limburg voor 1 aandeel;
mejuffrouw Anna Wilhelmina Rueb voor 1 aandeel;
mevrouw Adriana Caharina Gleichman, weduwe van den heer Christoffel Rueb, voor 1 aandeel;
mevrouw Catharina Alida Quirina Suermondt, weduwe van den heer Abraham Rueb, voor 2 aandeelen;
den heer Jan Daniel Ruys T.-Azn. voor 1 aandeel;
den heer Johannes Marius Ruys T.-Azn. voor 1 aandeel;
den heer dr. Elie van Rijckevorsel voor 7 aandeelen;
mevrouw Henrietta Klazina Thooft, weduwe van den heer mr. Nicolaas Jacobus Willem Smallenburg van Stellendam, voor 1 aandeel;
den heer Pieter Smit jr. voor 2 aandeelen;
den heer Jacobus van Stolk voor 1 aandeel;
den heer Jacobus van Stolk Azn. voor 2 aandeelen;
mevrouw Sara Lydia van Stolk, echtgenoote van den heer Jan Bertram van Stolk, voor 1 aandeel;
den heer Adrianus Arnoldus Nieuwkamp en vrouwe Julie Zenobie Dibbets, weduwe van den heer mr. Hendrik Abraham Nieuwkamp, te zamen voor 1 aandeel;
den heer Barthold Suermondt Bz., voor 1 aandeel;
den heer Lodewijk Emanuel Tels voor 1 aandeel;
den heer mr. Martinus Tels voor 1 aandeel;
den heer Foeke Tjalma voor 1 aandeel;
den heer Katharinus Willem Tuinzing voor 1 aandeel;
den heer mr. Henri Adolphe van de Velde voor 1 aandeel;

den heer Jan Leendert Verboom voor 1 aandeel;

den heer Bartholomeus Willem Verbrugge van 's Gravendeel en Leer Ambacht voor 2 aandeelen;

mevrouw Gertrude van Hoboken, weduwe van den heer Marius Vlierboom, voor 2 aandeelen;

den heer Janus Thomas Witkamp voor 4 aandeelen;

mevrouw Maria Clara van Ommeren, weduwe van den heer Henricus Elias van IJsendijk, voor 3 aandeelen;

mevrouw Catharina Maria Theresia van der Venne, weduwe van den heer Jacobus Zonneveld, voor 1 aandeel;

den heer Balthazar Constantijn Diederik Hanegraaff voor 1 aandeel;

mevrouw Maria Carolina Blankenheim, douairière van den heer jhr. mr. Carel Joseph van Nispen tot Pannerden, voor 2 aandeelen;

mejuffrouw Johanna Sophia Goudsmit voor 1 aandeel;

te zamen 157 aandeelen.

De overige aandeelen zullen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn, vast te stellen bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen bij gewone meerderheid van stemmen, onder voorbehoud van Koninklijke bewilliging, indien die dan nog wordt vereischt.

Art. 6. Als volledige storting op hunne aandeelen brengen de comparanten en de lastgevers van den comparant Abraham Sebastiaan Chabot in ieder zooveel $^1/_{160}$ aandeelen in den eigendom van de *Nieuwe Rotterdamsche Courant* en ieder zooveel $^1/_{160}$ aandeelen in den eigendom der navolgende, ten name van de gezamenlijke eigenaren der *Nieuwe Rotterdamsche Courant* staande panden en erven, als het aantal aandeelen bedraagt door hen in de vennootschap genomen:

*A.* een huis met erve, staande en gelegen aan de Witte de Withstraat te Rotterdam, ingericht voor kantoren en drukkerij, kadastraal bekend sectie A, n$^0$. 4425, ter grootte van 9 aren 70 centiaren;

*B.* 6 huizen met tuin en erven, staande en gelegen aan de westzijde van de Boomgaardstraat en met een gang uitkomende aan de Eendrachtsstraat te Rotterdam, geteekend nos. 59, 61, 63, 65, 67 en 69, kadastraal bekend sectie A, nos. 5659, 5660, 5661, ter gezamenlijke grootte van 6 aren 43 centiaren.

De eigendom van deze onroerende goederen is verkregen door de gezamenlijke eigenaren der *Nieuwe Rotterdamsche Courant*:

van dat sub *A.*, wat den grond betreft, bij publieke veiling en afslag op 30 September en 7 October 1873, ten overstaan van den destijds te Rotterdam resideerenden notaris Andries Cornelis van Wijngaarden, ten verzoeke van de gemeente Rotterdam gehouden, waarvan de akte is overgeschreven ten kantore der hypotheken te Rotterdam 23 Maart 1874, in deel 575, n⁰. 25, terwijl de bouw door de maatschap zelf is bezorgd;

van die sub *B.* bij akte, op 1 November 1889 gepasseerd voor den te Rotterdam destijds resideerenden notaris Andries Cornelis van Wijngaarden 5 November 1889, overgeschreven ten kantore der hypotheken te Rotterdam, in deel 898, n⁰. 45.

Art. 7. De aandeelen worden niet uitgegeven dan volgestort. Zij luiden op naam. Van de aandeelen worden bewijzen afgegeven, geteekend door de directie en door een commissaris en voorzien van dividendbewijzen en talons, die de handteekening, in schrift of in druk, van een directeur zullen dragen. De overdracht van aandeelen geschiedt door eene schriftelijke verklaring van den vennoot of van hen, die bevoegd is diens rechten uit te oefenen, en van den verkrijger, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend, nadat deze overdracht door een besluit van directie en commissarissen is goedgekeurd, ten blijke waarvan de overdracht op het aandeel wordt aangeteekend en door de directie wordt geteekend.

De directie en de commissarissen zijn bevoegd de overschrijving te weigeren. Zij kunnen van deze bevoegdheid alleen dan gebruik maken, indien zij tevens den persoon of de personen aanwijzen, die bereid zijn het aandeel of de aandeelen over te nemen tegen de waarde door gemeenschappelijk benoemde deskundigen vast te stellen en indien zij verklaren de overdracht op dien persoon of die personen goed te keuren.

Art. 8. De winstaandeelen staan op naam of aan toonder. Van de winstaandeelen worden bewijzen afgegeven, geteekend door de directie en door een commissaris, en voorzien van dividendbewijzen en talons, die de handteekening, in schrift of in druk, van een directeur dragen.

De overschrijving van winstaandeelen op naam geschiedt op

dezelfde wijze als die van aandeelen op naam; echter zullen de directie en commissarissen de overschrijving niet kunnen weigeren, tenzij de overdracht in strijd is met de bepalingen bij de uitgifte of bij eenige overschrijving gemaakt, en op dien grond weigerend, niemand hebben aan te wijzen, die het winstaandeel overneemt.

Een winstaandeel aan toonder gesteld zal in vollen en vrijen eigendom worden afgegeven aan den heer Johannes Carolus Nijgh, als erkenning van de verdiensten die hij, gezamenlijk met zijn vader en zelf, jegens de *Nieuwe Rotterdamsche Courant* gehad heeft en die hij nog heeft.

Een winstaandeel op naam zal worden afgegeven aan dr. Jan Zaaijer Azn., als erkenning der verdiensten, die hij jegens de *Nieuwe Rotterdamsche Courant* gehad heeft en nog heeft. Dit winstaandeel zal aan hem verblijven zijn leven lang en na zijn overlijden, indien hij eene weduwe nalaat, op deze worden overgeschreven om aan haar te verblijven haar leven lang. Na overlijden van dr. Jan Zaaijer Azn. en van de eventueel door hem na te laten weduwe zal de nadere bestemming van dit winstaandeel worden vastgesteld bij besluit van directie en commissarissen, aan welk besluit geen uitvoering zal mogen worden gegeven dan nadat het door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal zijn bekrachtigd.

Art. 9. Indien bewijzen van aandeel of bewijzen van winstaandeel en de daarbij behoorende dividendbewijzen en talons zijn verloren gegaan, kan de directie, mits commissarissen dit goedkeuren, op door dezen te bepalen voorwaarden duplicaatbewijzen afgeven, mits op kosten van hen, die deze aanvraagt, te voren, 3 malen, telkens met tusschenruimte van 2 maanden, in de *Nederlandsche Staatscourant* en in het door de vennootschap uitgegeven dagblad, van het beweerd verlies en de aanvrage, met opgave der nummers, aankondiging zijn gedaan en niet binnen 2 maanden na de laatste aankondiging iemand zich als houder dezer stukken bij de directie heeft aangemeld. Van de uitgifte der nieuwe stukken wordt, op kosten van hen aan wien zij worden uitgereikt, eene aankondiging gedaan in de evengemelde couranten, waarop de origineele stukken ten aanzien van de vennootschap waardeloos zijn. Hij, aan wien de nieuwe stukken zijn uitgereikt, blijft jegens de vennootschap aansprakelijk voor alle schade en voor alle kosten die daardoor voor haar mochten ontstaan.

Bewijzen van aandeel of bewijzen van winstaandeel en de daarbij behoorende dividendbewijzen en talons, die onbruikbaar zijn geworden, kunnen door de directie, mits commissarissen dit goedkeuren, worden ingetrokken en op kosten van den eigenaar tegen nieuwe stukken worden ingewisseld.

## Bestuur.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap betreft alleen het technisch en geldelijk beheer der zaak. De zelfstandige leiding van de redactie van het blad in haren geheelen omvang is toevertrouwd aan den hoofdredacteur, die alleen de beslissing heeft over den inhoud van het blad.

Art. 11. Het bestuur der vennootschap is toevertrouwd aan één of 2 directeuren, in deze akte aangeduid als „de directie". Deze staat onder toezicht van minstens 3 en hoogstens 5 commissarissen en heeft rekening te houden met de bevoegdheid van den hoofdredacteur ten aanzien van de bestuursmaatregelen in artt. 14 en 25 omschreven.

## De directie.

Art. 12. De directeuren worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De commissarissen zullen bij de benoeming eene niet bindende voordracht doen.

De directeuren genieten een vast jaarlijksch inkomen, door commissarissen te bepalen, en een aandeel in de winst, als in art. 25 is omschreven.

Art. 13. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Wanneer de directie bestaat uit 2 personen, verdeelen deze onderling hunne werkzaamheden en is elk hunner bevoegd voor de vennootschap op te treden en voor haar te teekenen.

De directie is bevoegd tot alle daden van beheer en beschikking die niet krachtens een der bepalingen van deze akte aan anderen zijn voorbehouden. Zij is bij de uitoefening dier bevoegdheid geheel vrij, voor zoover die vrijheid niet door de bepalingen dezer akte aan banden is gelegd.

De directie is bevoegd een procuratiehouder aan te wijzen en dezen volmacht te geven om, als zij verhinderd is, hare

betrekking waar te nemen en hare bevoegdheid uit te oefenen, maar zij is voor diens handelingen verantwoordelijk.

Art. 14. Alle beambten, bedienden en werklieden in dienst der vennootschap, met uitzondering van de leden der redactie en van de correspondenten, worden door de directie aangesteld en door haar ontslagen. Zij staan onder hare bevelen. Hun salaris wordt door haar geregeld.

De leden der redactie en de correspondenten worden, op voordracht van den hoofdredacteur, door de directie aangesteld en ontslagen.

Van hunne aanstelling en van hun ontslag wordt in de eerstvolgende vergadering van commissarissen aan dezen mededeeling gedaan.

Het salaris van de leden der redactie en van de correspondenten wordt door de directie, in overleg met den hoofdredacteur, vastgesteld. Zij staan onder de bevelen van den hoofdredacteur.

Art. 15. De hoofdredacteur wordt benoemd door de directie, ingevolge een besluit, genomen door haar en het college van commissarissen, den te benoemen persoon aanwijzende.

Het met hem te sluiten contract moet eveneens vastgesteld worden bij besluit, te nemen door de directie en het college van commissarissen.

## Commissarissen.

Art. 16. De commissarissen worden voor onbepaalden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Elke commissarissen moet eigenaar zijn van minstens 1 aandeel.

Elke commissaris is te allen tijde bevoegd zijn mandaat neer te leggen en de algemeene vergadering van aandeelhouders is te allen tijde bevoegd van elken commissaris het mandaat in te trekken.

De commissarissen vormen een college, dat alleen zoodanig recht van optreden heeft. De individueele leden hebben geen bevoegdheid, tenzij deze hun door besluit van het college is gedelegeerd.

Wanneer door uittreden of overlijden of door andere oorzaak het college van commissarissen niet voltallig is, vormen niet-

temin de overblijvende een college, dat alle rechten van commissarissen kan uitoefenen.

De commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter. Bij afwezigheid van den voorzitter wordt diens functie waargenomen door den oudsten commissaris, in volgorde hunner benoeming.

Een directeur houdt de notulen der commissarisvergadering. Is geen directeur ter vergadering aanwezig, dan wijst de voorzitter daartoe een der commissarissen aan.

Art. 17. Behalve waar een der bepalingen dezer akte aan de commissarissen rechten toekent, zijn hunne werkkring en hunne bevoegdheid beperkt tot het adviseeren van de directie en tot het houden van toezicht op het geldelijk beheer der directie.

Wanneer de directie den raad van commissarissen inroept en dienovereenkomstig handelt, is zij, mits handelende in overeenstemming met de bepalingen dezer akte, verantwoord tegenover de aandeelhouders.

De commissarissen kunnen een directeur of de directeuren schorsen; maken zij van de bevoegdheid gebruik, dan zijn zij verplicht eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, binnen eene maand na het uitspreken der schorsing te houden, bij besluit van welke vergadering de schorsing zal worden opgeheven of de geschorsten zullen worden ontslagen.

De directeur of de directeuren, die geschorst zijn, hebben het recht deze vergadering bij te wonen en er hunne verdediging voor te dragen.

Art. 18. De commissarissen vergaderen minstens 9 maal in het jaar. De vergaderingen worden gehouden ten kantore der vennootschap, tenzij met gemeenschappelijk goedvinden eene andere plaats worde aangewezen. De directie en de hoofdredacteur wonen deze vergaderingen bij. De directie is verplicht ten aanzien van het geldelijk beheer alle gevraagde inlichtingen te verschaffen.

De commissarissen zijn bevoegd, wanneer zij dit noodig oordeelen, buiten tegenwoordigheid van directie of hoofdredacteur te vergaderen. Zij kunnen, zoo dikwijls als zij dit noodig achten, aan één of meer hunner opdragen om de boeken der vennootschap te contrôleeren.

Art. 19. Wanneer er 2 directeuren zijn en beiden ver-

hinderd zijn hunne betrekking waar te nemen, of wanneer er slechts één directeur is en deze verhinderd is zijne betrekking waar te nemen en de directie geen gebruik heeft gemaakt van de bevoegdheid, haar in het laatste lid van art. 13 gegeven, om een procuratiehouder aan te stellen, of ook wanneer door aftreden of overlijden er geen directeur is, zullen de commissarissen, na gepleegd overleg met den hoofdredacteur, hoogstens tot de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders, een tijdelijken directeur aanstellen, die de bevoegdheid heeft, bij deze akte aan de directie toegekend, of zoodanige mindere bevoegdheid als commissarissen bij zijne benoeming zullen bepalen en wiens bevoegdheid voortduurt totdat de reden van het tijdelijk aanstellen is vervallen of totdat de algemeene vergadering van aandeelhouders definitieve voorziening heeft vastgesteld. Commissarissen zijn bevoegd den door hen aangestelden tijdelijken directeur te ontslaan en door een ander te vervangen. Zij regelen zijn salaris.

Art. 20. Een besluit van commissarissen, de door de directie voorgenomen maatregelen goedkeurende, wordt vereischt voor het brengen van verandering in het aantal edities, in den abonnementsprijs of in den prijs der advertentiën van het blad.

## Algemeene vergadering.

Art. 21. De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft plaats minstens eenmaal in het jaar, in de maand Maart.

Zij wordt bijeengeroepen door de directie, handelende in overleg met commissarissen en met den hoofdredacteur.

In het geval, voorzien in de laatste alinea van art. 17, wordt zij bijeengeroepen door de commissarissen.

De oproeping geschiedt minstens 14 dagen vóór den dag der vergadering, door eene advertentie geplaatst in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant.*

De directie zal bovendien, met inachtnemen van gelijken termijn, brieven van oproeping toezenden aan de aandeelhouders, die daartoe hun adres ten kantore der vennootschap hebben doen inschrijven.

Het door eenig aandeelhouder niet ontvangen van den oproepingsbrief brengt geen nietigheid mede der besluiten op de vergadering genomen, indien de directie ter vergadering verklaart, dat alle brieven verzonden zijn.

De oproepingsbrieven zullen vermelden den rooster der werkzaamheden, zooals die door directie en commissarissen is vastgesteld, welke rooster tevens van af den dag der oproeping ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie zal liggen. Deze kunnen tot op den achtsten dag vóór dien der vergadering den rooster doen aanvullen door schriftelijke opgave aan de directie.

Wanneer minstens 5 aandeelhouders, te zamen bezitters van minstens 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, verlangen, dat eene vergadering gehouden zal worden en de directie niet binnen eene maand, nadat dit verlangen, met opgave van de te behandelen onderwerpen, schriftelijk ter harer keuze is gebracht, de vergadering heeft opgeroepen, zijn die aandeelhouders bevoegd die oproeping zelf te doen. Deze oproeping zal alleen per advertentie geschieden en die advertentie zal den rooster der werkzaamheden vermelden.

Indien opneming van deze advertentie in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant* geweigerd wordt, zal deze in een ander dagblad, te Rotterdam uitkomende, geplaatst kunnen worden. Gedurende 8 dagen na dien der oproeping kan in dit geval door de directie, door commissarissen of door mede-aandeelhouders de rooster worden aangevuld door het plaatsen van eene advertentie in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant* of in het dagblad waarin de oproeping gedaan is.

Art. 22. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden te Rotterdam, ter plaatse in de oproeping aan te wijzen. Zij wordt gepresideerd door den voorzitter van commissarissen, of, zoo deze afwezig is, door den commissaris die het college van commissarissen daartoe zal aanwijzen.

Als secretaris zal fungeeren de boekhouder van de vennootschap of een ander ambtenaar bij de administratie, door de directie daartoe aan te wijzen. De directie en de hoofdredacteur wonen de vergadering bij; hunne afwezigheid zal echter geene nietigheid van op de vergadering genomen besluiten medebrengen.

Elk aandeelhouder is bevoegd de vergadering bij te wonen en daarin stem uit te brengen. Men kan zich bij gemachtigde ter vergadering doen vertegenwoordigen, met inachtneming van het tweede lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel, mits de gemachtigde zelf aandeelhouder zij en mits

de schriftelijke volmacht uiterlijk daags te voren bij de directie zij ingeleverd.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem; niemand zal voor zich meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen en voor zich en als gemachtigde meer dan 12 stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten briefjes gestemd. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Wanneer bij benoeming niemand de volstrekte meerderheid verkregen heeft, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; wanneer ook dan geen volstrekte meerderheid verkregen wordt, zal eene eindstemming gehouden worden over de 2 candidaten die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Indien bij de tweede vrije stemming niet uitgemaakt is tusschen wie er moet overgestemd worden, wordt door eene voorafgaande stemming beslist wie van hen, die een gelijk aantal stemmen op zich vereenigd hebben, op het tweetal zal worden geplaatst. Indien in dit geval of bij de eindstemming de stemmen staken, beslist het lot.

Art. 23. In de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt geene bespreking over de politieke richting of in het algemeen over den inhoud van het blad toegelaten. De bevoegdheid der vergadering is beperkt tot besprekingen en besluiten betreffende het geldelijk beheer en tot het doen van benoemingen en het geven van ontslag, waar dit krachtens de bepalingen dezer akte aan deze vergadering is overgelaten. Tenzij met eenparig goedvinden van de ter vergadering aanwezige directeuren en commissarissen, zullen op deze vergadering geen onderwerpen in behandeling mogen genomen worden, die niet op den rooster der werkzaamheden zijn gebracht.

Een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vereischt voor:

*a.* aankoop, verkoop of bezwaren van onroerende goederen der vennootschap;

*b.* het aangaan van eene obligatieleening ten laste der vennootschap.

## Balans.

Art. 24. De algemeene vergadering van aandeelhouders benoemt jaarlijks 3 aandeelhouders om de door de directie opgemaakte balans te onderzoeken en met deze en commis-

sarissen vast te stellen. Een uittreksel uit de ontworpen balans zal aan de algemeene vergadering worden medegedeeld en in de oproepingsbrieven tot die vergadering worden bijgesloten.

Indien zij, die tot vaststellen van de balans geroepen zijn, daarover niet tot eenstemmigheid kunnen komen, zal het geschil worden onderworpen aan 3 arbiters, één voor te dragen door de directie, één door commissarissen en één door de 3 aangewezen aandeelhouders en door de gezamenlijke geschilhebbende partijen te benoemen, welke arbiters zullen beslissen als goede mannen naar billijkheid en de balans zullen vaststellen.

Art. 25. Van te behalen winst zullen de aandeelhouders, vóór dat eenige verdere winstverdeeling plaats heeft, 5 % op het nominaal bedrag hunner aandeelen ontvangen.

Daarna zal van het resteerende winstcijfer worden afgetrokken 1/5 gedeelte voor afschrijving op machinerieën, werktuigen, gereedschappen en meubilair.

Van het dan resteerend bedrag zal worden afgetrokken 25 % voor tantièmes en winstbewijzen, die verdeeld zullen worden, als volgt:

$^1/_6$ gedeelte aan de directie;

$^1/_6$ gedeelte aan den hoofdredacteur;

$^1/_3$ gedeelte aan de leden der redactie, den boekhouder-kassier en correctoren;

$^1/_3$ gedeelte aan de houders der in art. 4 genoemde 2 bewijzen van winstaandeel.

Van het overblijvende winstcijfer zal een gedeelte kunnen worden afgestaan aan het pensioenfonds, dat werd opgericht ten bate van de ambtenaren werkzaam aan de *Nieuwe Rotterdamsche Courant* en aan het zieken- en weduwenfonds van het werkliedenpersoneel, terwijl, zoo dit noodig mocht blijken, ook nog voor verdere afschrijvingen een bedrag kan worden bestemd, een en ander geheel ter beoordeeling van commissarissen, waartoe hun voorstellen worden gedaan door de directie.

Wat daarna overblijft zal worden verdeeld als volgt:

80 % aan aandeelhouders;

5 % aan commissarissen;

15 % op reserverekening;

zoodra en zoolang de reserve zal zijn gestegen tot 100 % van

het maatschappelijk kapitaal zullen die 15 % komen ten bate van aandeelhouders.

De wijze waarop het tantième voor de leden der redactie, den boekhouder-kassier en de correctoren onder dezen zal worden verdeeld, wordt vastgesteld door de directie, in overleg met den hoofdredacteur.

Indien eenig jaar met verlies sluit en dit verlies niet door de reserve wordt gedekt, zal het verliescijfer op de rekening van het volgend jaar worden overgebracht en zal geen winst gerekend worden te zijn gemaakt zoolang niet dit verlies is ingehaald.

## Wijzigingen.

Art. 26. Geen veranderingen in de bepalingen dezer akte zullen kunnen worden gebracht dan krachtens een besluit op voorstel van de directie en de commissarissen, onder voorbehoud van Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt, genomen in eene afzonderlijk daartoe belegde vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, met eene meerderheid van minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Indien op de daartoe belegde vergadering het vereischt maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd is, zal binnen 3 weken daarna eene tweede vergadering met hetzelfde doel worden belegd, waarin de besluiten tot wijziging kunnen genomen worden, ongeacht het vertegenwoordigd maatschappelijk kapitaal, met eene meerderheid van minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen.

## Arbitraal beding.

Art. 27. Indien over uitlegging of uitvoering van de bepalingen dezer akte tusschen aandeelhouders, hunne erven of rechtverkrijgenden of een of meer hunner onderling of tusschen hen en de directie of een der directeuren, hunne erven of rechtverkrijgenden, of tusschen hen en commissarissen, hunne erven of rechtverkrijgenden, of tusschen directie en commissarissen geschil mocht ontstaan, en dit geschil voor scheidsrechterlijke uitspraak vatbaar is, wordt de beslissing opgedragen aan 3 scheidslieden, in gemeen overleg der geschil-

hebbende partijen gekozen, of, zoo men het over de keuze niet eens kan worden, door den bevoegden rechter te benoemen. Deze scheidslieden zullen uitspraak doen als goede mannen naar billijkheid in het hoogste ressort.

Overgangsbepalingen.

Art. 28. In afwijking van het bepaalde bij artt. 12, 15 en 16, voor zoover de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd:

tot directeur de heer Johannes Carolus Nijgh;

tot hoofdredacteur de heer dr. Jan Zaaijer Azn.;

tot commissarissen de heeren: Hermanus de Jongh, dr. Jan van der Hoeven, Manta Meyndert Adrianus Offers, mr. Theodoor Reepmaker.

Art. 29. In afwijking van het bepaalde bij artt. 21, 22 en 23 zal, terstond na het onderteekenen dezer akte, in het gebouw van de *Nieuwe Rotterdamsche Courant* eene vergadering van aandeelhouders plaats hebben, waartoe geene oproepingen behoeven gedaan te worden, waarbij de comparant-lasthebber als gemachtigde zal kunnen optreden van wien hij bij het passeeren dezer akte vertegenwoordigde en voor hen stem zal kunnen uitbrengen en waarin alle onderwerpen zullen kunnen worden behandeld, door den voorzitter ter tafel gebracht, zonder dat die vooraf op den rooster behoeven gesteld te zijn.

Ten slotte verklaarden de comparanten in privé en qualiteit voorschreven:

*a.* bij deze den heer Johannes Carolus Nijgh, voornoemd, te machtigen om namens hen de overschrijving dezer akte, in de openbare registers te doen plaats hebben op een uittreksel dezer akte, alleen het onroerend goed betreffende, en daarbij de toestemming te verleenen, bedoeld in art. 671 van het Burgerlijk Wetboek;

*b.* over te dragen aan de naamlooze vennootschap de bewijzen van deelgerechtigdheid in den eigendom van de *Nieuwe Rotterdamsche Courant*, tot welke overdracht commissarissen bereids toestemming hebben gegeven.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris aan de Zuidblaak, in tegenwoordigheid van de heeren

Hermanus Otto Heida en Arie Johannes Muller, notarisklerken, wonende te Rotterdam, als getuigen, welke, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn en die met de comparanten en mij notaris deze minute, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) J. C. Nijgh, H. de Jongh, Th. Reepmaker, A. S. Chabot; H. O. Heida, A. J. Muller, P. J. van Wijngaarden, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 2 Januari 1908, deel 406, folio 93 recto, vak 6.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

19 Nov. 1907
n°. 63.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 November 1907, 1ste afdeeling B, n°. 368;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap „Nieuwe Rotterdamsche Courant", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 19 November 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 28 Januari 1908, n°. 23.

# N°. 86.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomhoutzagerij en Houthandel, voorheen van Doornik en Zuidweg, te Hoorn.

Op 4 Januari 1908 compareerden voor mij, Frederik Lodewijk Booy, notaris ter standplaats Hoorn:

1. de heer Pieter van Doornik, houthandelaar;
2. de heer Marinus Zuidweg, houthandelaar;
3. de heer Cornelis van Doornik, houthandelaar, en
4. de heer Jacobus Zuidweg, opzichter, allen wonende te Hoorn.

De comparanten verklaarden te zijn overeengekomen met elkander eene naamlooze vennootschap op te richten onder de navolgende bepalingen:

Art. 1. Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Koophandel is eene naamlooze vennootschap opgericht, onder de benaming van Stoomhoutzagerij en Houthandel, voorheen van Doornik en Zuidweg.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Hoorn en wordt aangegaan voor 20 jaren, te rekenen van af den dag van het verlijden der akte van oprichting, tenzij, op de wijze hierna te bepalen, tot vervroegde ontbinding of wel tot verlenging na dien tijd mocht worden besloten en behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre deze door de wet alsdan gevorderd zal worden.

Art. 3. De werkkring der vennootschap bestaat in het koopen en verkoopen van hout, zoowel ruw als bewerkt, gezaagd en ongezaagd, zoomede in het zagen van hout voor eigen rekening en voor rekening van derden en voorts in al datgene wat verder op het houtvak en den houthandel betrekking heeft.

Art. 4. Het maatschappelijk boekjaar begint 1 Januari en eindigt op 31 December van elk jaar. De boeken zullen voor de eerste maal worden afgesloten op 31 December 1908.

Art. 5. Besluiten, hetzij tot verhooging of vermindering van kapitaal, hetzij tot andere wijziging dezer statuten of tot ontbinding der vennootschap, zullen moeten worden genomen met ten minste twee derden der stemmen, uitgebracht in eene vergadering, waarin ten minste twee-derde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, alles behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, voor zooverre die alsdan nog door de wet mocht gevorderd worden.

Bij ongenoegzame opkomst wordt de vergadering verdaagd op een termijn van minstens 2 en hoogstens 4 weken, terwijl onverwijld tot nieuwe oproeping zal worden overgegaan. In deze vergadering kan met twee-derde der aldaar uitgebrachte stemmen omtrent de bovenvermelde onderwerpen een besluit worden genomen, indien ten minste de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 130 000, verdeeld in 130 aandeelen, elk groot f 1000.

Zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie. Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon tot het verkrijgen van nieuwe dividendbewijzen.

Art. 7. De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk, hetzij in geld of wel door inbreng van goederen, worden volgestort en luiden op naam.

Art. 8. In het kapitaal wordt deelgenomen door:
den comparant Pieter van Doornik voor 59 aandeelen;
den comparant Marinus Zuidweg voor 59 aandeelen;
den comparant Cornelis van Doornik voor 1 aandeel; en
den comparant Jacobus Zuidweg voor 1 aandeel.

De overige 10 aandeelen moeten binnen 10 jaren na den dag van het verlijden der akte van oprichting zijn geplaatst.

De storting op de 118 aandeelen van de comparanten Pieter van Doornik en Marinus Zuidweg geschiedt door inbreng van:

*a.* de navolgende onroerende goederen:

1. een loods, kapberg, stal en erf aan den Draafsingel te Hoorn, kadastraal aldaar bekend in sectie D, n°. 1382, groot 9 aren 64 centiaren;

2. eene stoomhoutzagerij, kantoorgebouw, loodsen, erf en water aan het kleine Oost te Hoorn, met het erfpachtsrecht tot 30 April 1959 van den grond en het water, kadastraal aldaar bekend in sectie A, nos. 4118 als stoomhoutzagerij, loodsen, erf en 4119 als water, te zamen groot 54 aren 17 centiaren; en

3. het erfpachtsrecht tot 30 April 1959 van 90 centiaren grond — in mede-eigendom behoorende aan de gemeente Hoorn — van het perceel aldaar, kadaster sectie A, n°. 3834, voor het geheel groot 2 aren 60 centiaren.

De laatste titels van aankomst dezer onroerende goederen zijn: van het perceel sectie D, n°. 1382, een proces-verbaal van veiling, 19 December 1900 en gesloten 20 December daarna, ten overstaan van den te Hoorn standplaats hebbenden notaris Hinno Willem Jan Sannes verleden, in verband met eene akte de command, 20 December 1900 door genoemden notaris gepasseerd, overgeschreven ten kantore der hypotheken te Hoorn 12 Januari 1901, in deel 639, n°. 63: wat betreft de perceelen nos. 2 en 3 omschreven: eene koopakte 2 Mei 1889 voor wijlen den te Hoorn standplaats gehad hebbenden notaris Claas Boldingh Gerritszoon verleden, overgeschreven ten voormelden hypotheekkantore en 6 Mei daaraanvolgende in deel 537, n°. 29, en eene koopakte 19 Februarii 1896 voor voornoemden notaris Sannes verleden, overgeschreven ten meergemelden hypotheekkantore 27 Februari daaraanvolgende, in deel 598, n°. 20;

*b.* alle machinerieën en gereedschappen op of in voormelde onroerende goederen aanwezig;

*c.* de beide navolgende hypothecaire schuldvorderingen en wel: die ingeschreven ten kantore der hypotheken te Hoorn 19 Februari 1907, in deel 175, n°. 23, en

die ingeschreven tenzelfden hypotheekkantore 24 Augustus 1907, in deel 178, n°. 14;

*d.* beroepsvorderingen tot een totaal bedrag van f 15 000, en

*e.* voorraad hout op of in de hierboven omschreven onroerende goederen aanwezig.

Art. 9. Het maatschappelijk kapitaal kan ingevolge besluit der algemeene vergadering en behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre die alsdan nog door de wet mocht gevorderd worden, willekeurig worden verhoogd.

Art. 10. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Art. 11. De eigendom van een of meerdere aandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot de bepalingen dezer akte van oprichting en van de reglementen der vennootschap en tot de besluiten vastgesteld door de bij deze tot het nemendaar van bevoegd verklaarde machten.

Art. 12. De vennootschap wordt bestuurd door twee directeuren, die elk houder moeten zijn van minstens 30 aandeelen.

Art. 13. De directeuren zijn bevoegd — zoo te zamen als ieder afzonderlijk — tot alle daden van beheer en tot het verrichten van alle handelingen, binnen de grenzen vallende van de bepalingen dezer akte.

Voor het aankoopen van hout boven een bedrag van f 5000 in eens, het koopen of verkoopen, huren of verhuren van

onroerende goederen, het ter leen opnemen of uitzetten van gelden al of niet onder hypothecair verband, het treffen van akkoorden, het aangaan van verbintenissen van borgtocht, het sluiten van dadingen, het afgeven, accepteeren, endosseeren en voor aval teekenen van wissels en ander handelspapier, het optreden in rechten, zoo eischende als verwerende, is beider medewerking en onderteekening noodig.

Art. 14. De directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid om de directeuren te allen tijde te ontslaan en behoudens hunne eigen bevoegdheid om te allen tijde voor hunne betrekking te bedanken.

Voor de eerste maal treden als directeuren op de heeren Pieter van Doornik en Marinus Zuidweg, voornoemd.

De honoraria van de directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 15. Bij overlijden van een der directeuren zal de zoon van den overledene als waarnemend directeur optreden, totdat in de vacature door de algemeene vergadering van aandeelhouders, welke binnen 5 maanden nà het overlijden moet plaats hebben, zal zijn voorzien.

De waarnemend directeur moet aandeelhouder zijn, heeft dezelfde rechten en is aan dezelfde verplichtingen onderworpen als de overleden directeur.

Op den waarnemend directeur is art. 12 niet van toepassing.

Art. 16. De algemeene vergaderingen vertegenwoordigen de algemeene belangen der vennootschap. Zij worden belegd door de directeuren en gehouden te Hoorn, nadat de aandeelhouders daartoe ten minste 8 dagen te voren zijn uitgenoodigd bij een oproepingsbrief, waarin de plaats en de tijd der vergadering wordt opgegeven.

Art. 17. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt in de maand April plaats.

Art. 18. Buitengewone vergaderingen zullen gehouden worden, wanneer de directeuren of wel de houders van minstens een tiende gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal dat verlangen.

De vergadering moet in het laatste geval worden belegd uiterlijk eene maand nadat het verlangen daartoe is te kennen gegeven.

Art. 19. Ieder stemgerechtigde brengt voor elk aandeel eene stem uit, zonder dat iemand, hetzij voor zich zelven, hetzij als gemachtigde van anderen, ooit meer dan 6 stemmen en dus in het geheel 12 stemmen zal kunnen uitbrengen.

Art. 20. De directeuren regelen de leiding der vergadering en wijzen daartoe den voorzitter aan.

Art. 21. Tenzij deze akte van oprichting dit ten aanzien van een bijzonder onderwerp anders regele, wordt bij gewone meerderheid van stemmen beslist. Verkiezingen van personen geschieden bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Art. 22. De directeuren brengen in de gewone algemeene vergadering verslag uit over den toestand van het afgeloopen boekjaar en doen rekening en verantwoording.

Voorts doen zij een voorstel omtrent de vaststelling van het dividend.

De door de vergadering op de rekening en verantwoording verleende goedkeuring strekt den directeuren tot décharge voor alle handelingen door hen als zoodanig verricht.

Art. 23. Den laatsten December van elk jaar, voor het eerst in 1908, sluiten de directeuren de boeken der vennootschap af en stellen zij daarna de winst-en-verliesrekening met balans over het afgeloopen jaar voorloopig vast, ten einde die stukken vervolgens aan de goedkeuring der gewone algemeene vergadering te onderwerpen.

Art. 24. De jaarlijksche zuivere winst, verkregen na voldoende afschrijving op de eigendommen van de vennootschap en na aftrek van een door de vergadering van aandeelhouders te bepalen bedrag, dat bestemd zal worden voor het reservefonds, wordt pondspondsgewijze aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Art. 25. Eigendomsoverdracht van aandeelen heeft plaats door eene verklaring van den aandeelhouder en den verkrijger in het daartoe aan te leggen aandeelenregister ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Het formulier en de inhoud dier verklaring wordt door de directeuren vastgesteld.

Van de overdracht wordt op het aandeel eene door de directeuren onderteekende aanteekening gesteld.

Art. 26. Wanneer een der directeuren, anders dan ten gevolge van overlijden, één of meer zijner aandeelen in eigendom wenscht over te dragen, is hij verplicht daarvan den anderen directeur schriftelijk kennis te geven en moet deze zich binnen eene maand na die kennisgeving schriftelijk verklaren of hij van dit recht van overneming gebruik wil maken.

Indien laatstgenoemde heeft te kennen gegeven, dat hij den wil heeft daarvan gebruik te maken, geschiedt deze overneming binnen eene maand hierna tegen betaling in geld van de waarde van elk aandeel volgens de laatste goedgekeurde balans.

De kooper of de verkooper van het aandeel of de aandeelen

kan evenwel eene nadere taxatie eischen, wanneer hij vermeent, dat de toestand der vennootschap, sedert het vaststellen der laatste balans, eene aanmerkelijke wijziging heeft ondergaan. Die taxatie geschiedt alsdan door partijen in der minne te benoemen deskundigen, waarvan één door den kooper, een door den verkooper en één door de beide benoemden wordt aangewezen.

De kosten op de taxatie vallende, zullen worden gedragen door hem of hen, te wiens of te wier verzoeke de taxatie geschiedt.

Art. 27. Ingeval een aandeelhouder overlijdt zijn zijne erfgenamen te zamen bevoegd de rechten die de overledene als aandeelhouder had, gedurende 6 maanden na het overlijden uit te oefenen en in vergaderingen een zelfde aantal stemmen uit te brengen als waartoe de overleden aandeelhouder gerechtigd was.

Uiterlijk binnen eene maand na het verstrijken van dien termijn moet aan de directeuren worden kennis gegeven wie als nieuwe verkrijger of als nieuwe verkrijgers der aandeelen zullen moeten worden aangemerkt en heeft de eigendomsoverdracht der aandeelen plaats op de wijze als in art. 25 omschreven, zonder dat voor elk aandeel meer dan één eigenaar wordt erkend.

Art. 28. De vennootschap zal tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen door de wet voorzien of ook door een besluit van de algemeene vergadering, daartoe opzettelijk belegd en op de wijze zooals dit in art. 5 is voorgeschreven.

Art. 29. In geval van ontbinding der vennootschap zijn, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders besluite, de directeuren met de liquidatie hare zaken belast.

Art. 30. De liquidateuren doen rekening en verantwoording op dezelfde wijze als tijdens den duur der vennootschap voor de directeuren heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen en kennisgevingen, tijdens het bestaan der vennootschap van kracht, ook tijdens de liquidatie toepasselijk zijn.

Art. 31. De verdeeling van het saldo der liquidatie, dat is, wanneer alle aandeelen met 100 pct. zijn afgelost, geschiedt pondspondsgewijze.

Art. 32. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte van oprichting kunnen slechts genomen worden op de wijze en met inachtneming der meerderheden in art. 5 voorgeschreven.

Alles behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, voor zooverre die door de wet mocht worden gevorderd.

Gedaan en verleden te Hoorn, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerardus Johannes van Leersum, candidaat-notaris, en Jacob Jan Krabbendam, zonder beroep, beiden wonende te Hoorn, als getuigen.

En hebben de comparanten, die aan mij notaris zijn bekend, met de getuigen en mij notaris onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend: P. van Doornik, M. Zuidweg, C. van Doornik, Jac. Zuidweg; v. Leersum, J. J. Krabbendam, Booy, notaris.

Geregistreerd te Hoorn 6 Januari 1908, deel 101, folio 29 verso, vak 7.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

27 Dec. 1907
n°. 36.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 December 1907, 1ste afdeeling B, n°. 385;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Stoomhoutzagerij en Houthandel, voorheen van Doornik en Zuidweg", te vestigen te Hoorn.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 December 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

---

# N°. 87.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hollandsch-Duitsche Mijnbouw Maatschappij, (Holländisch-Deutsche Bergbau Actiengesellschaft), te 's Gravenhage.

Voor mij, Petrus Johannes Laboyrie, notaris, ter standplaats 's Gravenhage, is verschenen:

de heer Henricus Robertus Karstel, particulier, wonende te Rotterdam, ten deze handelende ter uitvoering van de hierna vermelde hem gedane opdracht;

te kennen gevende:

dat op 11 December j.l., te dezer stede, met inachtneming van het bepaalde in de artt. 26, 27 en 28 der statuten is gehouden eene buitengewone algemeene vergadering van oprichters van en gerechtigden tot aandeelen in de naamlooze vennootschap: Hollandsch-Duitsche Mijnbouw Maatschappij (Holländisch-Deutsche Bergbau Actiengesellschaft), gevestigd te 's Gravenhage, opgericht bij akte 20 Augustus j.l., voor mij, notaris, verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 Augustus j.l., n°. 74;

dat in die vergadering eenige door het bestuur dier vennootschap voorgestelde wijzigingen in hare akte van oprichting met algemeene stemmen zijn aangenomen en de comparant is gemachtigd die wijzigingen bij notarieele akte te constateeren en de Koninklijke bewilliging daarop te vragen en bijaldien van Regeeringswege wijziging in of aanvulling van de bepalingen dier akte mocht worden verlangd, deze dienovereenkomstig bij nadere akte te wijzigen of aan te vullen en al het ter zake verder noodige te verrichten, alles blijkens van het in die vergadering verhandelde door den ondergeteekenden notaris opgemaakt proces-verbaal.

Dientengevolge verklaarde de comparant, dat de door gemelde

algemeene vergadering aangenomen wijzigingen in de akte van oprichting van voorschreven naamlooze vennootschap bestaan in de volgende:

In art. 4 vervalt de tweede alinea, en in de plaats daarvan te lezen:

„Bovendien worden uitgegeven 100000 winstbewijzen aan toonder, welke ter beschikking van directie en commissarissen ter nadere verantwoording zullen worden gesteld en geen ander recht geven dan op het aandeel in de overwinst bepaald bij art. 17 en op dat in het overschot bij liquidatie der vennootschap bedoeld in art. 29."

In art. 17 vervalt de eerste alinea en in de plaats daarvan te lezen:

„Na behoorlijke afschrijvingen, voor zooveel zij aan commissarissen noodig voorkomen, doch jaarlijks niet meer dan 10 ten 100 van de boekwaarde, zal van de zuivere winst allereerst 5 pct. over het maatschappelijk kapitaal worden uitgekeerd."

In art. 29, tusschen de tweede en derde alinea's, in te voegen eene nieuwe alinea, luidende:

„Uit het batig saldo dat bij liquidatie overblijft wordt allereerst het aandeelenkapitaal a pari terugbetaald; het daarna overblijvende zal tusschen de aandeelhouders en de houders van winstbewijzen gelijkelijk verdeeld worden, in dier voege, dat aan iedere groep 50 pct. van het overschot zal worden uitbetaald;"

en in datzelfde artikel vervalt de laatste alinea, en in de plaats daarvan te lezen:

„Het den aandeelhouders en houders van winstbewijzen eventueel toekomende is van den dag na de goedkeuring te hunner beschikking."

Verleden te 's Gravenhage 12 December 1907, in tegenwoordigheid van de heeren Louis van Konijnenburg, candidaat-notaris, en Alexander Martinus Wemmers, kantoorbediende, beiden wonende aldaar, als getuigen, die, met den mij notaris bekenden comparant en mij notaris, deze minuut-akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend hebben.

(Geteekend:) H. R. Karstel; L. van Konijnenburg, A. M. Wemmers, P. J. Laboyrie, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 13 December 1907, deel 302' folio 57 verso, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

3 Jan. 1908 n°. 21. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 31 December 1907, 1ste afdeeling B, n°. 362;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Hollandsch-Duitsche Mijnbouw Maatschappij, (Holländisch-Deutsche Bergbau Actiengesellschaft), gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 7 Augustus 1907 n°. 74.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 Januari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie*,
E. E. van Raalte.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 4 Februari 1908, n°. 29.

# N°. 88.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot voortzetting van D. de Clercq's Bureau voor Technisch Nieuws, te Bloemendaal.

Voor mij, Johannes Ratelband, notaris ter standplaats de gemeente Haarlem, arrondissement Haarlem, zijn, in tegenwoordigheid der na te noemen mij bekende getuigen, verschenen de navolgends personen:

1. Daniel de Clercq, technoloog, wonende te Bloemendaal, *a.* voor zich zelf; *b.* tot bijstand zijner hierna te noemen echtgenoote;
2. Maria Cornelia de Clercq, geboren van Scherpenberg, wonende te Bloemendaal, echtgenoote van en ten deze bijgestaan door den comparant sub 1, met wien zij buiten alle gemeenschap van goederen is gehuwd;
3. Theodora Arnolda Rouwens, wonende te Bloemendaal;
4. Jacob Dirk Richards, wonende te Bloemendaal;
5. Ype Janszoon Reitsma, wonende te Velzen;
6. Jacob Willem Boon, wonende te Haarlem, en
7. Cornelis Pieter Nieuwmeijer, wonende te Haarlem.

Alle verschijnende personen zijn mij notaris bekend.

Zij verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke geregeerd zal worden door de navolgende statuten, te weten:

Art. 1. De vennootschap draagt de benaming van: Maatschappij tot voortzetting van D. de Clercq's Bureau voor Technisch Nieuws.

Zij is gevestigd te Bloemendaal.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het drijven van handel als agentesse in commissie of voor eigen rekening in voorwerpen en stoffen van nieuwe vinding, benevens het uit-

voeren van alle werken en het verrichten van alle handelingen welke met dien handel verband houden.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 achtereenvolgende jaren, aanvangende met den dag van het verlijden der akte van oprichting. In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, opzettelijk hiervoor te beleggen en te houden in het jaar 1936, zal worden beslist of de vennootschap voor een alsdan te bepalen tijd, behoudens de Koninklijke bewilliging, zal worden verlengd.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 500 aandeelen van f 100, uitsluitend luidende aan toonder, die alle geplaatst zijn.

Bij den aanvang der vennootschap worden:

345 aandeelen volgestort door Daniel de Clercq, technoloog, door den inbreng van de tot dusver door hem op eigen naam gedreven, te Bloemendaal gevestigde handelszaak (Bureau voor Technisch Nieuws) met alle bij den aanvang der vennootschap tot die zaak behoorende goederen, als magazijnvoorraad, kantoormeubelen, kasgelden, wissels en andere waardepapieren, met alle verbintenissen en relatiën, met dien verstande, dat de schulden dier zaak eerst van den aanvang der vennootschap af voor rekening van deze komen;

150 aandeelen volgestort door Maria Cornelia de Clercq, geboren van Scherpenberg, te Bloemendaal, de comparente sub 2, door den inbreng van het tot dusver door haar gedreven te Bloemendaal gevestigde proefstation van Weck's Sterilisator tot versch bewaren van groenten, vruchten en sappen, met alle bij den aanvang der vennootschap tot die zaak behoorende goederen, recepten, wissels en andere waardepapieren, alle verbintenissen en relatiën, met dien verstande, dat de schulden dier zaak eerst van den aanvang der vennootschap af voor rekening van deze komen.

De medeoprichters nemen het navolgende achter hunne namen vermelde aantal aandeelen:

mejuffrouw Theodora Arnolda Rouwens 1 aandeel;
de heer Jacob Dirk Richards 1 aandeel;
de heer Ype Janszoon Reitsma 1 aandeel;
de heer Jacob Willem Boon 1 aandeel;
de heer Cornelis Pieter Nieuwmeijer 1 aandeel.

Art. 5. De vennootschap wordt beheerd door een of meer directeuren, te benoemen uit de aandeelhouders en te ontslaan door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die ook het aantal der te benoemen personen vaststelt.

Zijn meer dan één directeur benoemd, dan handelen directeuren, behoudens het bepaalde bij art. 7, gezamenlijk.

Met afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal als directeur aangesteld de heer Daniel de Clercq, technoloog, te Bloemendaal.

Directeur of directeuren kunnen, voor zoolang en in zoover zij dit wenschen, zich, onverminderd hunne verantwoordelijkheid, doen vervangen door een procuratiehouder.

Art. 6. Jaarlijks, in de maand April, wordt eene algemeene vergadering gehouden, waarin de door directeur of directeuren opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar worden vastgesteld. Dezelfde vergadering beslist omtrent de verdeeling der behaalde zuivere winst onder de vennooten.

Art. 7. Elke directeur kan eene buitengewone algemeene vergadering beleggen zoo dikwijls hij dit verkiest.

Art. 8. Besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders worden genomen bij meerderheid der uitgebrachte stemmen. Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Dezelfde persoon zal voor zich zelven niet meer dan 6 stemmen kunnen uitbrengen. Een directeur zal niet als gemachtigde bij de stemming kunnen optreden.

De verschenen personen verklaren ten slotte, dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte van oprichting was verleend bij besluit van 11 December 1907 n°. 67.

Waarvan akte, verleden te Bloemendaal 31 December 1907, in tegenwoordigheid van de heeren Karel Wessel, van Gorkom, candidaat-notaris, en Jan de Bruyn, kruier, beiden wonende te Haarlem, als getuigen.

Na voorlezing dezer minute hebben de verschenen personen en de genoemde getuigen, met mij notaris, haar onderteekend.

(Geteekend :) D. de Clercq, M. C. de Clercq—van Scherpenberg, Th. A. Rouwens, Richards, Y. Jz. Reitsma, J. W. Boon, C. P. Nieuwmeijer; v. Gorkom, Jan de Bruyn, J. Ratelband.

Geregistreerd te Haarlem 2 Januari 1908, deel 170, folio 60 verso, vak 5.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

11 Dec. 1907 n°. 67. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 December 1907, 1ste afdeeling B, n°. 375;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot voortzetting van D. de Clercq's Bureau voor Technisch Nieuws, te vestigen te Bloemendaal.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 11 December 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. van Raalte.

---

# N°. 89.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek, te Delft.

Heden, 9 December des jaars 1907, compareerden voor mij, Harm Pieter Bok, notaris ter standplaats Delft, in tegenwoordigheid van de na te noemen mij notaris bekende getuigen:

de heeren François Gerard Waller, wonende te Vrijenban, en Ericus Gerhardus Verkade, wonende te Delft, in hunne hoedanigheid van directeuren der naamlooze vennootschap: Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek, gevestigd te Delft.

De comparanten, die mij notaris bekend zijn, verklaarden:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van deelhebbers in genoemde naamlooze vennootschap, op wettige wijze en uitdrukkelijk bijeengeroepen en gehouden ten kantore der vennootschap onder de gemeente Hof van Delft 11 November laatstleden, door de deelhebbers is besloten eenige wijzigingen aan te brengen in de statuten der vennootschap en dat zij, comparanten, in die vergadering de machtiging verkregen hebben, de Koninklijke bewilliging op deze wijzigingen te verzoeken, daarin zoodanige veranderingen aan te brengen als tot verkrijging dezer bewilliging zal blijken wenschelijk te zijn en de noodige akten te passeeren;

dat de aan te brengen wijzigingen luiden als volgt:

van art. 3 de beide eerste alinea's te doen vervallen en in de plaats daarvan te lezen:

„Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 3 000 000, verdeeld in 3000 aandeelen aan toonder, elk groot f 1000, die bereids zijn of bij de uitgifte worden volgestort.

Van het kapitaal is een bedrag van f 2 540 000 geplaatst en volgestort, terwijl de ongeplaatste aandeelen uiterlijk op 1 Juli 1917 moeten zijn geplaatst en volgestort, behoudens verlenging van den termijn onder Koninklijke bewilliging.

De uitgifte van aandeelen in portefeuille geschiedt niet dan krachtens machtiging der algemeene vergadering van deelhebbers."

Waarvan akte, in minuut, is verleden te Hof van Delft, ten tijde voorschreven, in tegenwoordigheid van de heeren Hermanus Hartogh Heys, zonder beroep, en Johan Ehrhard Eylbracht, zonder beroep, beiden wonende te Delft, als getuigen.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) F. G. Waller, E. G. Verkade; H. Hartogh Heys, J. E. Eylbracht, H. P. Bok, notaris.

Geregistreerd te Delft 10 December 1907, deel 147, folio 59 recto, vak 3.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

3 Jan. 1908 n°. 21. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 31 December 1907, 1ste afdeeling B, n°. 362;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

4°. op de overgelegde akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek, gevestigd te Delft, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 9 Juni 1906 n°. 65 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 Januari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 4 Februari 1908, n°. 29.

# N°. 90.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Auto-Rijtuig-Onderneming, te Rotterdam.

Heden, 8 Januari 1908, compareerden voor mij Gerrit Vlug, notaris, resideerende te Rotterdam:

1. De heer Marie Schutter, graanfactor, wonende te Rotterdam, voor zich en als volgens zijne verklaring mondeling gevolmachtigd door den heer Anthonie Christiaan van IJzeren, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam, en

2. mejuffrouw Anthonia Anna Schutter, particuliere, wonende te Rotterdam.

Die verklaarden met elkander te zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten, onder de navolgende bepalingen.

Naam. Doel. Zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Auto-Rijtuig-Onderneming. Zij heeft ten doel het koopen en verkoopen van automobielen en andere motorvoertuigen, het voor langer of korter tijd verhuren daarvan, met of zonder bediening, het bewaren, opbergen en onderhouden van zoodanige voertuigen, voor rekening van derden, alsmede het drijven van handel in benoodigdheden voor motorvoertuigen in den uitgebreidsten zin. Zij is gevestigd te Rotterdam.

Duur.

Art. 2. De duur der vennootschap is gesteld op een tijdvak van ongeveer 30 jaren, aanvangende op den dag van het passeeren der akte van oprichting en eindigende 31 December 1937.

Kapitaal.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 100 aandeelen, aan toonder, van f 500 elk.

Art. 4. Twintig aandeelen zijn bij de oprichters geplaatst en door hen volgestort.

De overige aandeelen moeten worden geplaatst en volgestort vóór 1 Januari 1918.

Art. 5. De aandeelbewijzen zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 100, zij zijn onderteekend door 2 der oprichters. Elk aandeelbewijs is voorzien van een stel van 30 dividendbewijzen.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eenen directeur. Hij wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd voor onbepaalden tijd, behoudens het recht van aandeelhouders om hem ten allen tijde te ontslaan. Zijne belooning wordt door de algemeene vergadering geregeld.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Hij is belast met het geheele beheer der vennootschap en teekent alle van haar uitgaande stukken.

Voor alle niet tot het dagelijksch beheer behoorende handelingen wordt de machtiging of goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Algemeene vergaderingen.

Art. 8. Jaarlijks vóór 1 April, voor het eerst in 1909, heeft eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders plaats.

Art. 9. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden door den directeur belegd zoo dikwijls hij dit noodig oordeelt.

Art. 10. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam. De meest gereede der aanwezige aandeelhouders zit voor en voert de pen. De notulen van elke vergadering worden nog tijdens haren duur opgemaakt, vastgesteld en door den voorzitter-secretaris geteekend.

Art. 11. De oproeping tot eene algemeene vergadering van aandeelhouders geschiedt bij advertentie, geplaatst in een der te Rotterdam verschijnende meest gelezen dagbladen, minstens 14 dagen en hoogstens ééne maand vóór den dag der vergadering; bevattende eene opgave der te behandelen punten.

Intusschen zal eene vergadering, waarin alle geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn, geldig wezen, ook al heeft geene oproeping als bedoeld bij het eerste lid, plaats gehad, mits geen der aanwezigen tegen het houden der vergadering bezwaar maakt.

Art. 12. Voorstellen moeten, om in eenige vergadering in behandeling te kunnen komen, 7 dagen voor den dag der vergadering ten kantore van de vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen.

Voorstellen niet van den directeur uitgaande, moeten 8 dagen vóór den dag der vergadering worden ingezonden.

Art. 13. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan besluiten om voorstellen, hoewel niet ter inzage nedergelegd, of punten, niet ter behandeling aangekondigd, niettemin in behandeling te nemen, mits $^3/_4$ der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn.

Art. 14. Aandeelhouders kunnen zich op de algemeene vergaderingen niet anders doen vertegenwoordigen dan door eenen mede-aandeelhouder (behoudens het bepaalde bij het tweede lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel) voorzien van eene schriftelijke lastgeving.

Stemmingen.

Art. 15. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem, terwijl niemand voor zich zelf en als lasthebber meer dan 3 stemmen zal kunnen uitbrengen.

Art. 16. Behoudens het bepaalde bij art. 19 kunnen in de algemeene vergaderingen van aandeelhouders geen geldige besluiten worden genomen dan met gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over zaken zijn deze verworpen, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

De stemmingen over zaken geschieden mondeling, die over personen bij gesloten briefjes.

Boekjaar. Winst-en-verliesrekening. Dividend.

Art. 17. Het boekjaar der vennootschap loopt gelijk met het kalenderjaar. Het eerste boekjaar sluit 31 December 1908.

Na afloop van elk jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en wordt eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt. Deze balans en winst-en-verliesrekening worden door den directeur overgelegd in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

De in de vergadering aan de balans en winst en-verliesrekening gehechte goedkeuring strekt den directeur tot volledige décharge wegens zijn gevoerd beheer over het afgeloopen boekjaar.

Art. 18. Het vastgestelde dividend is betaalbaar ten kantore van de vennootschap, onmiddellijk na de goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening.

Statuten-wijziging enz.

Art. 19. Voor wijziging der statuten, verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na, of ontbinding daarvan vóór het verloopen van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan wordt, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, een besluit vereischt van eene daartoe opzettelijk te beleggen vergadering van aandeel-

houders, met eene meerderheid van $^3/_4$ der geldig uitgebrachte stemmen genomen.

Liquidatie.

Art. 20. Gedurende de liquidatie der vennootschap blijven deze statuten van kracht, voor zoover door de algemeene vergadering van aandeelhouders niet anders wordt bepaald.

Waarvan akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 2 Januari 1908 n°. 40.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Paulus Nicolaas Kruyswijk, candidaat-notaris, en Marinus de Man, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen; en is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten en de getuigen, die allen aan mij bekend zijn en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) Marie Schutter, A. A. Schutter; P. N. Kruyswijk, M. de Man, G. Vlug, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 9 Januari 1908, deel 405, folio 105 recto, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

2 Jan. 1908 n°. 40. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 December 1907, 1ste afdeeling B, n°. 377;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Auto-Rijtuig-Onderneming, te vestigen te Rotterdam;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 2 Januari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 4 Februari 1908, n°. 29.

# N°. 91.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bierbrouwerij „de Posthoorn" voorheen firma de erven A. H. van Roessel, te Tilburg.

Heden, 31 December 1907, zijn voor mij, Louis Joseph Corneille van Meerwijk, notaris ter standplaats Oosterhout, verschenen:
1°. de heer Jacobus Gerardus Cornelis Josephus van Roessel;
2°. de heer Georg Friedrich Küsswetter;
beiden bierbrouwer, wonende te Tilburg.
De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 2 December 1907 n°. 35, op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvoor zij de volgende statuten hebben vastgesteld.

Naam, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bierbrouwerij „de Posthoorn" voorheen firma de erven A. H. van Roessel. Zij is gevestigd te Tilburg.
Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren van de bierbrouwerij „de Posthoorn", tot dusver ten name van de erven A. H. van Roessel, gedreven door den heer Jacobus Gerardus Cornelis Josephus van Roessel, voorts het fabriceeren van en den handel in bier en andere dranken, ijs, mout, graan en hop, zoomede alles was geacht kan worden te behooren tot de exploitatie, de fabricage en den handel bovengenoemd, alles in den meest uitgebreiden zin.
Art. 3. De vennootschap vangt aan op heden, behoudens de inachtneming van het voorschrift van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, en zal eindigen 30 September 1937, behoudens

ontbinding vóór of verlenging na dien tijd krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als bij art. 25 is bepaald, onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan, in geval van verlenging van den duur der vennootschap, wordt vereischt, alles onverminderd het bepaalde in art. 47 Wetboek van Koophandel.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 160 000, verdeeld in 160 aandeelen, elk groot f 1000, splitsbaar in onderaandeelen groot f 500.

De aandeelen en onderaandeelen, welke moeten zijn volgestort, luiden aan toonder en zijn genummerd van 1 tot en met 160.

De onderaandeelen zijn daarenboven voorzien van eene letter.

In het kapitaal wordt deelgenomen door de heeren:

Jacobus Gerardus Cornelis Josephus van Roessel voor 155 aandeelen

en Georg Friedrich Küsswetter voor 5 aandeelen.

Als volstorting voor de aandeelen waarvoor door den comparant van Roessel bij deze akte is deelgenomen, worden door hem in de vennootschap ingebracht:

de volgende onroerende goederen, alle gelegen te Tilburg en kadastraal aldaar bekend als: sectie D, n^os^. 4292, bierbrouwerij, erf, huis, tuin, groot 34 aren 70 centiaren; 4332, tuin, groot 15 aren 22 centiaren; 4291, schuur en erf, groot 3 aren 50 centiaren; 3771, huis en erf, groot 2 aren 15 centiaren; 3620, huis, groot 55 centiaren; 3621, huis en erf, groot 1 are 28 centiaren; 2336, huis en erf, groot 45 centiaren; 2337, idem, groot 43 centiaren; 2338, idem, groot 43 centiaren; 2339, idem, groot 35 centiaren; 2340, idem, groot 51 centiaren; 2341, idem, groot 25 centiaren; 2342, idem, groot 45 centiaren; 2343, idem, groot 30 centiaren, en 2344, idem, groot 49 centiaren, en verder alle machinerieën, vaten, kuipen en den geheelen tot de bierbrouwerij behoorenden inventaris.

Zijnde onder dezen inbreng niet begrepen de aanwezige voorraden.

Art. 5. De aandeelen en onderaandeelen zijn geteekend door de directeuren en den president-commissaris.

De aandeelen en onderaandeelen zijn voorzien van een talon en een stel dividendbewijzen.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor ieder aandeel of onderaandeel.

De eigendom van aandeelen of onderaandeelen onderwerpt den

eigenaar aan de bepalingen dezer akte en aan de beslissingen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, met de vereischte meerderheid van stemmen en binnen de grenzen harer bevoegdheid, te nemen.

Art. 6. Aandeelen, onderaandeelen of dividendbewijzen die onbruikbaar zijn geworden, kunnen door den eigenaar op zijne kosten worden ingewisseld.

Als aandeelen, onderaandeelen of dividendbewijzen zijn verloren geraakt, zijn de directeuren, met goedvinden en medewerking van commissarissen, bevoegd daarvoor, ten koste van de aanvragers, onder zoodanige waarborgen als voor ieder bijzonder geval zal worden noodig geacht, duplicaatstukken af te geven.

De uitgifte van duplicaatstukken wordt door de directeuren, op kosten van de verkrijgers, openlijk in door hen aan te wijzen dagbladen aangekondigd, waarna de origineele stukken waardeloos zijn.

De eigenaar daarvan heeft dan nog slechts recht van verhaal op den verkrijger der duplicaatstukken.

## Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 2 directeuren, onder toezicht van ten minste 3 en ten hoogste 5 commissarissen.

In afwijking der bepalingen dezer akte, voor zooverre de wijze van benoeming betreffen, worden bij deze voor de eerste maal benoemd: tot directeuren, de heeren Jacobus Gerardus Cornelis Josephus van Roessel en Georg Friedrich Küsswetter, beiden voornoemd, en tot commissarissen, de heeren: Leonardus Nicolaas Daamen, agent der Crediet-Vereeniging, wonende te Tilburg; Daniël Augustinus Maria Swagemakers, fabrikant, wonende te Tilburg; Franciscus Johannes Cornelis Maria Knaapen, handelsagent, wonende te Tilburg, en Petrus Johannes Cornelis Antonius van der Lugt, assuradeur, wonende te 's Gravenhage.

Art. 8. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten en zijn bevoegd tot alle handelingen, liggende binnen den werkkring der vennootschap, met dien verstande evenwel, dat de medewerking van den president-commissaris wordt vereischt voor het voeren van gedingen, het treffen van dadingen, het vervreemden, verruilen, verhuren, het aankoopen, afbreken, verbouwen, het met hypotheek of andere zakelijke rechten bezwaren van onroerende goederen, het ter leen geven en het ter leen opnemen van gelden, het doen van inkoopen, behalve van grondstoffen, tot een bedrag van f 5000, het ver-

leenen van kredieten boven een bedrag van f 500 en het teekenen en accepteeren van wissels en ander handelspapier.

Art. 9. De directeuren worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De commissarissen hebben het recht voor die benoeming eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen te doen.

Bij ontslag, overlijden of aftreden van een der directeuren wordt zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 6 maanden, eene algemeene vergadering van aandeelhouders opgeroepen, ten einde in de vacature te voorzien.

Bij ontstentenis of verhindering van een der directeuren zijn commissarissen bevoegd een ander persoon te benoemen, ten einde tijdelijk, doch uiterlijk tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, in de waarneming dier functie te voorzien.

Commissarissen kunnen desverkiezende een hunner met die waarneming belasten.

Art. 10. Commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Bij het ontstaan van eene vacature in het college van commissarissen worden de aandeelhouders zoo spoedig mogelijk, en uiterlijk binnen 6 maanden daarna, ter voorziening in die vacature bijeengeroepen.

Commissarissen kiezen uit hun midden een president.

Commissarissen hebben, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, te allen tijde toegang tot alle localiteiten en gebouwen bij de vennootschap in gebruik, en het recht inzage te nemen van de boeken en de kas der vennootschap, alsmede van alle daartoe betrekkelijke bescheiden.

Art. 11. Commissarissen vergaderen zoo dikwijls de meerderheid hunner of de directeuren dit noodig oordeelen.

Van de besluiten worden notulen gehouden.

De besluiten worden aangenomen met meerderheid der aanwezige stemmen. Bij staking van stemmen beslist bij stemming over zaken de voorzitter, bij stemming over personen het lot.

Commissarissen kunnen, indien dit hun wenschelijk voorkomt, de directeuren tot bijwoning hunner vergadering oproepen, als wanneer deze verplicht zijn aan die oproeping gehoor te geven en alle door commissarissen gevraagde inlichtingen, de vennootschap betreffende, zonder eenig voorbehoud te verstrekken.

Art. 12. De directeuren genieten voor hunne bemoeiingen, onverminderd het aandeel in de overwinst in art. 14 genoemd, een vast honorarium, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

De vergoeding voor reis- en verblijfkosten en het presentiegeld aan commissarissen te verleenen, wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Balans en winstverdeeling.

Art. 13. De boeken der vennootschap worden ieder jaar, voor het eerst in het jaar 1908, per ultimo September afgesloten.

Zoo spoedig mogelijk wordt door de directeuren balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar opgemaakt, welke, met de justificatoire bescheiden en met een daarbij gevoegd schriftelijk verslag omtrent den stand der zaken, benevens een verslag van een accountant, door commissarissen te benoemen, aan commissarissen vóór 1 December van elk boekjaar wordt overgelegd, om door hen te worden nagezien.

Binnen 6 weken daarna wordt de balans en de winst-en-verliesrekening, na onderzoek door en met prae-advies van commissarissen, aan de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders voorgelegd, na gedurende minstens 14 dagen, ten kantore der vennootschap, voor aandeelhouders ter visie te hebben gelegen.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeuren en commissarissen ter volledige décharge wegens alle verrichtingen in het afgeloopen boekjaar.

Art. 14. De gezamenlijke inkomsten der vennootschap, geene uitgezonderd, na aftrek van alle exploitatiekosten en afschrijvingen en renten, worden beschouwd als zuivere winst.

Van de zuivere winst komt eerst, zoo de winst toereikend is, 4 procent aan de aandeelhouders over het bedrag hunner aandeelen.

Hetgeen daarna overblijft wordt verdeeld als volgt:

20 procent voor directeuren;
15 procent voor commissarissen;
10 procent voor het reservefonds;
50 procent voor de aandeelhouders,

terwijl 5 procent ter beschikking wordt gesteld van commissarissen, ten einde daarover te beschikken ten behoeve van het personeel, op de wijze als zij geraden zullen oordeelen.

Art. 15. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen die de vennootschap mocht lijden en niet door het voordeelig saldo der winst-en-verliesrekening kunnen worden gedekt, en kan worden aangewend tot bestrijding van buitengewone uitgaven.

De belegging van dit fonds geschiedt door directeuren en den president-commissaris.

Art. 16. Het dividend wordt in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld en uiterlijk eene maand daarna betaalbaar gesteld.

Van een en ander wordt aankondiging gedaan in een te Tilburg verschijnend nieuwsblad.

Dividenden waarover niet is beschikt binnen 5 jaar na hunne betaalbaarstelling, vervallen ten behoeve van de vennootschap.

Vergaderingen.

Art. 17. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Tilburg.

De oproepingen tot vergaderingen moeten 14 dagen te voren, op de wijze als in art. 24 is omschreven, worden gedaan.

De voorstellen en punten van behandeling moeten gedurende 8 dagen, de vergadering voorafgaande, ter lezing liggen ten kantore der vennootschap, en zijn aldaar verkrijgbaar.

In afwijking van bovenstaande bepalingen zal binnen 8 dagen na het passeeren dezer akte eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal moeten blijken door daarvan gehouden notulen, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven.

Die notulen zullen worden onderteekend door den voorzitter der vergadering en een der directeuren.

De besluiten in de gewone en buitengewone vergaderingen van aandeelhouders genomen zijn verbindend zoowel voor aanwezige als afwezige aandeelhouders.

Art. 18. De gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt gehouden uiterlijk 31 Januari van ieder jaar.

In deze vergadering wordt door commissarissen verslag uitgebracht over den toestand der vennootschap en hare verrichtingen gedurende het afgeloopen boekjaar, de balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aangeboden, het dividend vastgesteld en de voorstellen behandeld, welke vooraf door het bestuur of aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Art. 19. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden wanneer de commissarissen of de directeuren het noodig achten, of wel indien aandeelhouders, te zamen ten minste 1/4 gedeelte van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, onder depot hunner aandeelen tot na de vergadering, hun verlangen daartoe schriftelijk aan commissarissen hebben te kennen gegeven.

In het laatste geval zullen de commissarissen verplicht zijn

binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek de vergadering bijeen te roepen.

Bij gebreke van het bijeenroepen dezer vergadering door commissarissen binnen den hierboven genoemden termijn zullen de verzoekers zelven eene vergadering kunnen beleggen, met inachtneming dezer statuten en de in zulk eene vergadering genomen besluiten bindend zijn zoowel voor de aanwezige als afwezige aandeelhouders.

Art. 20. Alle houders van aandeelen hebben het recht, op vertoon hunner aandeelen, de vergadering bij te wonen.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen, zijn de aanwezigen verplicht vóór de opening der vergadering de presentielijst te teekenen, met vermelding van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen of onderaandeelen en uit te brengen stemmen.

Elk aandeel of 2 onderaandeelen geven recht op 1 stem.

In geen geval mogen door 1 persoon uit eigen hoofde meer dan 6 stemmen uitgebracht worden.

De directeuren en commissarissen mogen niet als gemachtigde optreden.

Art. 21. Behoudens het geval in art. 25 voorzien, wordt omtrent alle onderwerpen beslist bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

De stemming geschiedt, wanneer het de benoeming van personen betreft, bij ongeteekende briefjes, over alle andere zaken mondeling.

Bij benoemingen wordt, indien bij de tweede vrije stemming geen volstrekte meerderheid is verkregen, gestemd over de personen welke bij de laatste stemming de hoogste 2 cijfers der op 1 persoon uitgebrachte stemmen op zich hebben vereenigd.

Indien alsdan de stemmen staken, beslist het lot. In alle andere gevallen wordt bij staking van stemmen het voorstel geacht te zijn verworpen.

Art. 22. De algemeene vergadering der aandeelhouders wordt geleid door den president-commissaris, of bij diens afwezigheid door een der andere commissarissen,

Is geen der commissarissen ter vergadering aanwezig, dan zullen de aandeelhouders zelven een voorzitter uit hun midden benoemen.

Art. 23. Elke vergadering is op wettige wijze samengesteld, wanneer de oproeping daartoe behoorlijk volgens de voorschriften der statuten is geschied, onverschillig hoe klein het aantal der vertegenwoordigde aandeelen ook moge zijn.

Bekendmakingen.

Art. 24. Alle bekendmakingen en oproepingen aan de houders

van aandeelen worden ten hunnen aanzien als geldig beschouwd, indien zij zijn gedaan door of namens commissarissen, bij advertentie in een te Tilburg verschijnend nieuwsblad.

Wijzigingen.

Art. 25. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, de ontbinding der vennootschap binnen of verlenging van haren duur na den bij deze statuten bepaalden tijd, kunnen, behoudens Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet wordt vereischt, niet anders plaats hebben dan ten gevolge van een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Dit besluit kan evenwel niet worden genomen dan met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Ontbinding.

Art. 26. In geval van ontbinding geschiedt de liquidatie door directeuren, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering anders mocht besluiten.

Na afloop der liquidatie wordt in eene daartoe te beleggen algemeene vergadering van aandeelhouders rekening en verantwoording gedaan.

Goedkeuring daarvan strekt het bestuur tot volledige kwijting en décharge ter zake der liquidatie.

Art. 27. Ook na de ontbinding der vennootschap zijn de bepalingen dezer statuten, voor zooveel mogelijk, van toepassing.

Ten slotte verklaarden partijen, dat van vorenomschreven onroerende goederen hun geen eigendomsbewijzen of titels van aankomst bekend zijn, evenmin als eenige overschrijving ten kantore der hypotheken.

Waarvan akte, verleden te Tilburg, ten dage als voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Michiel Marien, restaurateur, en Jacobus IJzerloo, kantoorknecht, beiden wonende te Tilburg, als getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Jac. van Roessel, F. Küsswetter; M. Marien, Jac. IJzerloo, L. J. C. van Meerwijk, notaris.

Geregistreerd te Oosterhout 2 Januari 1908, deel 80, folio 199 recto, vak 1.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

2 Dec. 1907
n°. 35.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 November 1907, 1ste afdeeling B, n°. 378;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bierbrouwerij „de Posthoorn" voorheen firma de erven A. H. van Roessel, te vestigen te Tilburg, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 9 Mei 1906 n°. 43.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 December 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

---

# N°. 92.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Machinale steen- en pannenfabriek „de Tankenberg", te Oldenzaal.

Voor mij, Henry van Opstall, notaris binnen het arrondissement Almelo, ter standplaats Enschedé, compareerden in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen, de heeren:

1. Hendrik ter Weele Hermenszoon, steenfabrikant, wonende te Oldenzaal;
2. Hendrik Jan Morsman, fabrikant, wonende te Enschedé;
3. Gerrit Beltman Arend-Gerritzoon, architect en aannemer, wonende te Enschedé;
4. Engelbert Elderink, kassier, wonende te Enschedé;
5. Cornelis Jan Snuif, apotheker, wonende te Enschedé.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 20 September 1907 n°. 53, hetwelk met een afschrift van dat besluit, voor zoover deze vennootschap betreft, aan deze akte is vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, welke geregeld zal worden door de volgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Machinale steen- en pannenfabriek „de Tankenberg" en is gevestigd te Oldenzaal.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het fabriceeren van steenen, pannen, tegels en aanverwante artikelen en den handel daarin.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, die een aanvang neemt op heden, behoudens het bepaalde in art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

In eene algemeene vergadering minstens een jaar voor het verstrijken van den hierbij bepaalden duur der vennootschap te houden, zal door de aandeelhouders worden beraadslaagd en beslist omtrent de verlenging der vennootschap eventueel noodige Koninklijke bewilliging of hare ontbinding ten bepaalden tijde.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal wordt bepaald op f 50 000, verdeeld in 2 serieën A en B, elke serie groot 25 aandeelen, ieder aandeel groot f 1000.

Vergrooting kapitaal.

Art. 5. Vergrooting van het maatschappelijk kapitaal kan, behoudens Koninklijke bewilliging, indien die vereischt wordt, plaats vinden op voorstel van commissarissen, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

De aandeelhouders, op het tijdstip van vergrooting, zijn bij voorkeur gerechtigd op de aandeelen uitmakende de vergrooting, alsmede op de nog niet uitgegeven aandeelen zooals hierna is gemeld en wel in verhouding tot het bedrag der aandeelen van de aandeelhouders, die van dat recht wenschen gebruik te maken.

Deelname.

Art. 6. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen in: de serie A door den comparant ter Weele voor 5 aandeelen, Morsman voor 2 aandeelen, Beltman voor 4 aandeelen, Elderink voor 2 aandeelen, Snuif voor 2 aandeelen, te zamen 15 aandeelen, die alle bij het verlijden dezer akte zijn volgestort, òf door inbreng gelijk hierna vermeld òf door storting in contanten in de kas der vennootschap.

De overige aandeelen der serie A zullen worden uitgegeven en moeten zijn geplaatst uiterlijk 1 Januari 1917, terwijl de aandeelen der serie B. zullen worden uitgegeven naarmate daaraan behoefte bestaat en moeten zijn geplaatst uiterlijk 1 Januari 1917, een en ander te bepalen door de algemeene vergadering op voorstel van commissarissen en behoudens verlenging van dien termijn, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, onder Koninklijke bewilliging, indien die vereischt wordt.

Art. 7. De aandeelen zijn niet splitsbaar; de vennootschap erkent slechts één persoon als eigenaar van elk aandeel.

Art. 8. De aandeelen zijn aan toonder, doorloopend genummerd van serie A. van n°. 1 tot en met n°. 25 en van serie B. van n°. 26 tot en met n°. 50. Zij worden door den directeur en een der commissarissen onderteekend.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen met talon.

De eigendom van de aandeelen gaat over door de enkele overgifte.

Art. 9. Voor aandeelen, die in het ongereede zijn geraakt kunnen, op schriftelijke aanvrage van den eigenaar, duplicaat-bewijzen worden uitgereikt, wanneer van den eigendom, alsmede van de vermissing, ten genoegen van commissarissen behoorlijk blijkt en de eigenaar de vennootschap waarborgt voor daarvoor te lijden nadeel.

Voor beschadigde aandeelen kunnen, tegen intrekking en vernietiging der beschadigde stukken nieuwe, dragende dezelfde serie en hetzelfde nummer als de beschadigde, worden uitgegeven. Van de gedane uitgifte van duplicaat-aandeelen in de plaats van vermiste zal door den directeur aankondiging worden gedaan in het in art. 22 vermelde nieuwsblad, met opgave tevens der nummers van die duplicaat-bewijzen, zullende de vennootschap, na voormelde openbare kennisgeving ontheven zijn van alle verplichtingen ten opzichte der vermiste aandeelen.

De kosten op een en ander vallende komen voor rekening van hem, wier aandeelen vermist zijn.

Bestuur.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van minstens 3 en hoogstens 5 commissarissen.

Zij worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

De directeur kan worden geschorst door commissarissen, onder verplichting, dat deze binnen eene maand eene algemeene vergadering bijeenroepen, om die schorsing te laten goedkeuren.

Is die oproeping niet binnen eene maand geschied, dan vervalt de schorsing.

In geval van ontstentenis van een directeur, hetzij door vacature, ontslag, schorsing, ziekte. sterfgeval als anderszins veroorzaakt, kunnen commissarissen een hunner of een ander persoon onder hunne verantwoordelijkheid tot aan de voorziening daarin tot directeur aanwijzen.

De directeur kan te allen tijde door eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

Art. 11. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in rechten als daarbuiten en is belast met het beheer harer zaken.

Hij benoemt en ontslaat de bedienden, beambten en werklieden der vennootschap en bepaalt in overleg met commissarissen hunne belooning.

De directeur belegt de gelden bij geen andere kassiers dan die door commissarissen zijn goedgekeurd.

Over gelden en waarden bij kassiers belegd of gedeponeerd kan niet anders beschikt worden, dan per quitantie mede-onderteekend door een der commissarissen.

De commissarissen zijn bevoegd voor den directeur eene instructie vast te stellen, welke hij verplicht is op te volgen.

Hij moet aan commissarissen te allen tijde de door deze gevraagde inlichtingen verstrekken.

Hij zorgt voor het houden der boeken in behoorlijken vorm, met inachtneming van hetgeen daaromtrent bij de wet is bepaald. Tot het aankoopen van onroerende en het koopen van roerende goederen boven de f 300 wordt de goedkeuring van de commissarissen vereischt.

Tot het vervreemden en bezwaren van de onroerende goederen der vennootschap, het sluiten van leeningen en het verleenen van borgtochten, behoeft de directeur de toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De directeur is belast met de bewaring van alle gelden en waarden der vennootschap en verplicht de gelden, die tijdelijk voor den dienst der vennootschap niet benoodigd zijn, wier hoegrootheid door commissarissen wordt bepaald, te beleggen, op aanwijzing en onder goedkeuring van commissarissen.

De directeur mag geen deelnemen in eenige aan deze vennootschap gelijksoortige onderneming.

Art. 12. De directeur geniet, behoudens het hierna vermelde omtrent winstverdeeling, eene bezoldiging door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van commissarissen vast te stellen.

Commissarissen.

Art. 13. Commissarissen worden voor den tijd van 3 jaren benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, met dien verstande, dat hij, die tusschentijds wordt benoemd, aftreedt op het tijdstip, waarop zijn voorganger had moeten aftreden.

De eerste aftreding vindt plaats volgens op te maken rooster op den dag na de algemeene vergadering in 1909, de tweede op dien dag in 1910 en zoo vervolgens.

Zij kiezen uit hun midden een voorzitter. Zij hebben afzonderlijk zoowel als te zamen, te allen tijde toegang tot het kantoor, de werkplaatsen, magazijnen, boeken, bescheiden en de kas der vennootschap.

Zij vergaderen zoo dikwijls de voorzitter of 2 commissarissen dit noodig achten en besluiten bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen wordt binnen ééne maand eene nieuwe vergadering belegd. Indien de stemmen dan opnieuw staken wordt een voorstel geacht verworpen te zijn als het zaken geldt, terwijl alsdan het lot beslist indien het personen geldt.

Om eene vergadering van commissarissen wettig te doen zijn wordt vereischt de tegenwoordigheid van ten minste de meerderheid der in functie zijnde commissarissen.

Indien het vereischte getal ontbreekt, kan de voorzitter in spoedeischende gevallen het oordeel der afwezigen schriftelijk inwinnen, en wordt overeenkomstig het gevoelen der meerderheid gehandeld.

Van het verhandelde in hunne vergaderingen worden notulen gehouden.

De orde en de wijze van uitoefening hunner functiën wordt door commissarissen bij huishoudelijk reglement vastgesteld.

Art. 14. Het maatschappelijk jaar loopt van 1 April tot en met 31 Maart. Het eerste maatschappelijk jaar der vennootschap loopt van af heden tot en met 31 Maart 1908.

## Balans.

Art. 15. Per ultimo Maart van ieder jaar, voor het eerst ultimo Maart 1908, worden de boeken der vennootschap gesloten en wordt daaruit binnen eene maand na de sluiting door den directeur eene balans opgemaakt.

De balans wordt uiterlijk 1 Mei daareerstaanvolgende met de boeken en justificatoire stukken aan commissarissen aangeboden.

Commissarissen zullen de balans binnen eene maand na de aanbieding onderzoeken en met hun prae-advies aan de algemeene vergadering ter goed- of afkeuring aanbieden, terwijl een en ander ter visie wordt gelegd voor de aandeelhouders ten kantore van de vennootschap.

De door de algemeene vergadering goedgekeurde balans strekt den directeur en commissarissen tot volledige kwijting wegens alle handelingen in het afgeloopen maatschappelijk jaar ten opzichte der vennootschap door hen verricht

Art. 16. Jaarlijks wordt van de waarde der bezittingen, waarvoor deze volgens de laatst goedgekeurde balans te boek staan, een bedrag afgeschreven door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen, doch minstens 5 procent.

## Winst en verlies.

Art. 17. Indien uit een door de algemeene vergadering goedgekeurde balans blijkt, dat over een afgeloopen boekjaar winst is gemaakt, zal die winst worden besteed in de eerste

plaats om aan de aandeelhouders uit te keeren, voor zoover mogelijk 5 procent van het bedrag hunner aandeelen.

Hetgeen daarna overblijft wordt als volgt verdeeld:

25 pct. als extra afschrijving op de waarde der bezittingen.

15 pct. aan commissarissen.

30 pct. aan den directeur.

30 pct. of de rest aan de aandeelhouders in verhouding tot hunne aandeelen.

Wanneer en zoo lang de bezittingen der vennootschap voor minder dan f 4000 als waarde op de balans staan, geschiedt daarvan geen extra afschrijving meer, maar komt dit vrijvallend deel aan de aandeelhouders, mede naarmate van hunne aandeelen.

Het dividend wordt uitbetaald 14 dagen na de vaststelling daarvan door de jaarlijksche algemeene vergadering.

Dividenden, die niet binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling zijn opgevorderd komen ten bate der vennootschap.

Algemeene vergaderingen.

Art. 18. Jaarlijks, te beginnen met het jaar 1908, wordt in de maand Juni de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden op eene plaats door commissarissen te bepalen. Zij wordt minstens 14 dagen te voren opgeroepen door commissarissen en is bestemd tot:

1°. het uitbrengen door den directeur van een verslag omtrent den gang van zaken der vennootschap, gedurende het afgeloopen jaar;

2°. bepaling van het bedrag der afschrijving op de bezittingen der vennootschap;

3°. de beslissing over de goed- of afkeuring der balans;

4. het vaststellen van en de verdeeling der winst;

5°. het zoo noodig voorzien in de vacatures, die in het college van commissarissen zullen ontstaan door periodieke of buitengewone aftreding;

6°. de benoeming zoo noodig van een directeur;

7°. het behandelen van al hetgeen verder bij den oproepingsbrief aan de orde zal zijn gesteld.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden bijeengeroepen door commissarissen, wanneer zij dit dienstig oordeelen.

De aandeelhouders worden in het hier na te melden nieuwsblad ten minste 14 dagen te voren opgeroepen, onder opgave van de punten van behandeling.

De nader ingediende voorstellen worden zooveel mogelijk op gelijke wijze ter kennis van de aandeelhouders gebracht.

De president-commissaris of bij zijne ontstentenis een der andere commissarissen opent de vergadering.

Van het verhandelde worden door iemand, door den voorzitter der vergadering aan te wijzen, notulen gehouden, die in een daartoe bestemd register, door de onderteekening van den voorzitter en den directeur worden bekrachtigd.

Over alle onderwerpen waaromtrent geen bijzondere bepaling bij de statuten zijn gemaakt, besluit de vergadering bij meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel als verworpen beschouwd. Over zaken wordt mondeling en bij keuze van personen bij gesloten briefjes gestemd.

Niemand wordt benoemd dan met volstrekte meerderheid van stemmen.

Wordt bij eene eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft er eene tweede vrije stemming plaats.

Wordt ook dan geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft er eene herstemming plaats tusschen de beide personen, die het grootst aantal stemmen op zich hebben vereenigd.

Indien meer dan 2 personen de meeste stemmen hebben verkregen, dan heeft er tusschen deze eene herstemming plaats.

Bij herstemming geschiedt de benoeming met de meeste stemmen; bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 19. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand voor zich of als lasthebber meer dan stemmen mag uitbrengen.

Geen bestuurder of commissaris mag als gemachtigde optreden.

De aandeelhouders zijn verplicht hunne aandeelen ter vergadering mede te brengen en die aan commissarissen te vertoonen.

Eene vergadering waarin alle geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn, is ontheven van alle formaliteiten en termijnen ter zake van oproeping en kan binnen de bepalingen dezer akte omtrent alles besluiten nemen, behalve tot ontbinding der vennootschap; zoodanig besluit kan alleen genomen worden in een expresselijk daartoe bijeengeroepen vergadering overeenkomstig art. 20.

Art. 20. De besluiten houdende verandering van statuten, daaronder begrepen vergrooting of vermindering of reductie van het maatschappelijk kapitaal, alsmede het ontbinden vóór den tijd waarvoor de vennootschap is aangegaan of verlenging van den duur der vennootschap, zullen om geldig te zijn moeten worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarop ten minste de helft van het getal der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd is, en met eene meerderheid van $^2/_3$ der uitgebrachte stemmen.

Indien het hierbij voorgeschrevene getal aandeelen niet ter

algemeene vergadering vertegenwoordigd is, wordt binnen 14 dagen daarna eene tweede algemeene vergadering bijeengeroepen, die alsdan, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandeelen met $^2/_3$ der uitgebrachte stemmen beslist, een en ander behoudens eventueel noodige Koninklijke bewilliging.

Art. 21. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daartoe eene bijzondere commissie of een ander liquidateur mocht benoemen.

Art. 22. Alle aankondigingen en bekendmakingen uit kracht dezer statuten te doen, zullen ten opzichte der aandeelhouders voor geldig verbindend gehouden worden, indien zij zijn geplaatst in een te Oldenzaal verschijnend nieuwsblad.

Domicilie.

Art. 23. Alle aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris bewaarder van de minute dezer akte.

Ter volstorting van de aandeelen door den comparant ter Weele genomen, wordt door hem ingebracht:

eene steenfabriek met huis schuur en erf, benevens hakhout, dennen en wegen gelegen in de gemeente Losser, uitmakende de kadastrale perceelen sectie D nos. 2788, 2810, 2819, 2865, 2866 en sectie E n°. 1894, samen groot 7.76.50 H. A. met daartoe behoorende vaste en losse machinerieën, draagbaar spoor en hetgeen verder in den uitgebreidsten zin des woords door wetsduiding als onroerend goed wordt beschouwd, terwijl de comparanten Morsman en Beltman ter gedeeltelijke storting van hunne aandeelen inbrengen:

het boerenplaatsje „Jan Aus" te de Lutte gemeente Losser, bestaande in huis en erf benevens bouwland, weiland, dennen, heide en weg, kadastraal bekend gemeente Losser, sectie D nos. 2243, 2244, 2245, 2248, 2249, 2246 en 2247, samen groot 3.54.10 H. A.

Het door den comparant ter Weele ingebrachte is door hem verkregen bij eene akte van scheiding 15 Augustus 1907 voor notaris van Opstall te Enschedé verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Almelo 23 Augustus 1907 in deel 446 n°. 85 en het door de comparanten Morsman en Beltman in gebrachte bij de processen-verbaal van veiling 23 April 1907 bij inzate en 7 Mei 1907 bij toeslag voor notaris van Opstall te Enschedé verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Almelo 24 Mei 1907 in deel 443 n°. 84.

De waarde van de ingebrachte zaken en de sommen waarvoor zij geschieden, wordt onmiddellijk na het verlijden dezer akte vastgesteld

Voorts verklaren de comparanten toestemming te geven, dat deze akte bij uittreksel in de openbare registers worde overgeschreven ten fine van levering der voormelde onroerende goederen.

Met afwijking van het bepaalde omtrent de benoeming worden voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Hendrik ter Weele Hermenszoon, en tot commissarissen de heeren Hendrik Jan Morsman, Gerrit Beltman Arend-Gerritzoon, Cornelis Jan Snuif en Engelbert Elderink, allen voormeld.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Enschedé 30 December 1907, in tegenwoordigheid van Lodewijk Hofstede, smid, en Jacob Hulshoff jr., klerk, beiden wonende te Enschedé, als getuigen, die evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) H. ter Weele Hz., H. J. Morsman, G. Beltman AGz., E. Elderink, C. J. Snuif; L. Hofstede, J. Hulshoff jr., H. van Opstall, notaris.

Geregistreerd te Enschedé 2 Januari 1908, deel 79, folio 101 recto, vak 5.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

20 Sept. 1907
n°. 53.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 September 1907, 1ste afdeeling B, n°. 355;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Machinale steen- en pannenfabriek „de Tankenberg", te vestigen te Oldenzaal.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 September 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

---

# N°. 93.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij de Houthandel, voorheen A. H. M. Wesselink, te Hengelo (Overijssel).

Voor mij, Gerrit Jan Hendrik Verbeek, notaris in het arrondissement Almelo, ter standplaats Hengelo, in tegenwoordigheid der beide nagenoemde getuigen, compareerden:

1. de heer Anne Henri Marinus Wesselink, fabrikant, en
2. de heer Barend Veneman, boekhouder, beiden wonende te Hengelo.

En verklaarden bij deze akte eene naamlooze vennootschap op te richten, op de voorwaarden, vervat in de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Harer Majesteits besluit van 27 December 1907 n°. 36, te weten:

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Maatschappij de Houthandel, voorheen A. H. M. Wesselink.

Art. 2. Zij is gevestigd te Hengelo (Overijssel).

Art. 3. Zij heeft ten doel het exploiteeren van eene stoomhoutzagerij en pakkistenfabriek, het importeeren van hout en den handel daarin, in den meest uitgebreiden zin.

Art. 4. Zij neemt een aanvang, behoudens inachtneming van de voorschriften van de art. 36 en 38 Wetboek van Koophandel, 1 Januari 1908 en zal eindigen op den laatsten December 1932.

Minstens een jaar voor het verstrijken van dien termijn zullen aandeelhouders, in eene expresselijk daartoe door het bestuur uit te schrijven algemeene vergadering, worden opgeroepen, ten einde over de verlenging van den duur der vennootschap, onder nadere Koninklijke bewilliging, bij meerderheid van stemmen te beslissen.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 250 000, verdeeld in 250 aandeelen elk van f 1000, waarvan 172 aan-

deelen geplaatst en volgestort zijn. De overige aandeelen moeten binnen den tijd van 10 jaren, gerekend van den aanvang der vennootschap, geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn, met Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden gevorderd.

De aandeelen mogen niet beneden pari worden uitgegeven.

Art. 6. De aandeelen zijn op naam.

Zij zijn ingeschreven in een stamregister, doorloopend genummerd en voorzien van de naamteekening van den directeur.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene schriftelijke verklaring van den vennoot en den verkrijger, beteekend aan of voor gezien geteekend door den directeur.

Van de overdracht zal aanteekening worden gehouden in de boeken en op de aandeelen zelf.

Art. 7. Indien een aandeelhouder aandeelen wil vervreemden is hij verplicht hiervan schriftelijk kennis te geven aan den directeur.

Ten gevolge dier kennisgeving hebben de overige aandeelhouders de voorkeur die aandeelen te koopen voor de balanswaarde, die daaraan in de laatstgehouden jaarlijksche vergadering van aandeelhouders is toegekend. De directeur is verplicht, binnen 5 dagen, na het inkomen van voormelde kennisgeving, daarvan schriftelijk, per aangeteekenden brief, mededeeling te doen aan alle aandeelhouders en hun de aandeelen te koop aan te bieden. De aandeelhonders zijn verplicht binnen 5 dagen, nadat dit aanbod door hen is ontvangen, aan den directeur, per aangeteekenden brief, opgaaf te doen of zij van hun recht van voorkeur wenschen gebruik te maken en tegen welken prijs. Blijkt het dat er meer aandeelhouders zijn, die voor denzelfden prijs van dat recht van voorkeur wenschen gebruik te maken, dan zal bij loting door den directeur worden uitgemaakt wie kooper zal zijn.

In ieder ander geval wordt het aandeel of worden de aandeelen aan de meestbiedenden toegewezen.

Blijkt het daarentegen dat geen der aandeelhouders minstens tot balanswaarde geneigd is het aandeel of de aandeelen te koopen, dan is de directeur verplicht binnen 16 dagen nadat de schriftelijke mededeeling door hem van den verkooper is ontvangen, hiervan aan dezen, per aangeteekenden brief, mededeeling te doen en zal die aandeelhouder daarna en ook indien hij binnen 16 dagen geen antwoord op zijn aanbod ontvangen heeft, vrij zijn, zijn aandeel of aandeelen aan derden te verkoopen.

Bij elke jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders,

wordt de balanswaarde der aandeelen voor de eerstvolgende 12 maanden vastgesteld.

Art. 8. De storting van het bedrag, waarvoor door den heer Wesselink in de vennootschap is deelgenomen, zijnde 170 aandeelen, geschiedt door inbreng in de vennootschap:

*a.* van eene fabriek met loodsen, bergplaatsen, arbeiderswoningen, ondergrond, erf en bijbehoorende terreinen, staande en gelegen aan den Enschedéschen straatweg te Hengelo, kadastraal bekend in sectie C, onder nummers 4465, 4758, 6236 en 6194, samen groot 2 hectaren 12 aren 65 centiaren, met de daarin aanwezige en daartoe behoorende machinerieën en gereedschappen, waarvan hun, volgens hunne verklaring, geen andere eigendomsbewijzen, titels van aankomst, noch hypothecaire overschrijvingen bekend zijn, dan eene koopakte 29 Augustus 1906, voor mij notaris verleden, overgeschreven ten kantore van de hypotheken te Almelo, 6 September van dat jaar, in deel 436, nummer 9.

Tusschen het heerenhuis, staande op het kadastrale perceel sectie C nummer 6235 der gemeente Hengelo, ter eene en de fabriek, staande op gemeld nummer 6236, ten andere zijde, loopt een open gang of ruimte, behoorende bij nummer 6236. Deze gang of ruimte, doorloopende van den straatweg tot eene poort, zich bevindende achter gemeld heerenhuis nummer 6235, moet steeds als zoodanig blijven bestaan, mag niet worden versperd, belemmerd of aan de bestemming onttrokken, en wordt belast met de erfdienstbaarheid van weg, ten behoeve van gemeld perceel nummer 6235;

*b.* van het geheele actief der zaak nu persoonlijk door hem gedreven wordende.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eenen directeur. Hij wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor de eerste maal wordt benoemd tot directeur, de comparant, de heer Wesselink.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de maatschappij in alle handelingen en omstandigheden, zoo in als buiten rechten, en is met het beheer en bestuur der vennootschap en het toezicht op de werkzaamheden in de fabriek, werkplaatsen en pakhuizen belast.

Hij kan zich, te zijnen koste, in de vervulling van zijne taak doen vervangen door een procuratiehouder of door een der aandeelhouders, of dezen een gedeelte van de werkzaamheden opdragen.

De directeur is verantwoordelijk voor de door dezen uitgevoerde werkzaamheden.

Art. 11. Eenmaal 's jaars en wel vóór of op 1 April, voor het eerst vóór of op dien dag van het jaar 1909, zal er eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, op welke:

*a.* de balans over het afgeloopen boekjaar zal worden vastgesteld, na 14 dagens bevorens te hebben ter visie gelegen;

*b.* in ontstane vacatures zal worden voorzien;

*c.* verslag van den staat der vennootschap zal worden gedaan;

*d.* de balanswaarde der aandeelen, voor de eerstvolgende 12 maanden, zal worden vastgesteld, en

*e.* al zulke voorstellen zullen worden behandeld als aan de orde zijn.

Mocht er eene vacature van directeur ontstaan, meer dan eene maand vóór de bovengenoemde vergadering, dan zal er eene bijzondere worden belegd, om daarin te voorzien.

De directeur heeft het recht eene algemeene vergadering te beleggen, wanneer hij dat dienstig oordeelt, en is daartoe verplicht, wanneer aandeelhouders, minstens een-derde gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dat verlangen. Deze moeten dat verlangen schriftelijk aan den directeur kenbaar maken, met opgaaf der onderwerpen, die zij wenschen, dat behandeld zullen worden. De directeur zal deze voorstellen zoo mogelijk 8 dagen voor de vergadering aan aandeelhouders kenbaar maken.

De algemeene vergaderingen zullen worden gehouden te Hengelo, ten kantore der vennootschap.

De oproeping daartoe geschiedt door den directeur, per brief, minstens 14 dagen te voren verzonden aan de leden. Alleen in spoedeischende gevallen, waarover de directeur beslist, is een termijn van 7 dagen voldoende.

Op de algemeene vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen vermeld in art. 18, de besluiten genomen, bij meerderheid der tegenwoordige stemmen.

Niemand zal echter, betzij voor zich zelf, hetzij als gemachtigde van anderen, meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen.

1 tot en met 5 aandeelen geven recht op 1 stem;
6 tot en met 10 aandeelen geven recht op 2 stemmen;
11 tot en 20 aandeelen geven recht op 3 stemmen;
21 tot en met 30 aandeelen geven recht op 4 stemmen;
31 tot en met 40 aandeelen geven recht op 5 stemmen, en
41 of meer aandeelen geven recht op 6 stemmen.

De stemmingen geschieden mondeling, behalve bij benoeming van personen of wanneer stemming bij geschrift door de meerderheid wenschelijk wordt geacht.

Bij staking van stemmen heeft de voorzitter op de vergadering eene beslissende stem.

Elk aandeelhouder kan zich, met inachtneming van art. 54, 2de lid. van het Wetboek van Koophandel, op de vergadering doen vertegenwoordigen door een anderen aandeelhouder.

Houders van aandeelen, die aan de stemmingen willen deelnemen, zijn verplicht hunne aandeelen ter vergadering te vertoonen.

Alle vergaderingen worden geleid door den eigenaar van de meeste aandeelen, als voorzitter. In geval van afwezigheid, tijdelijke verhindering, ontslag of overlijden van den directeur, neemt hij tevens diens functie waar, totdat een nieuwe directeur benoemd is; gegrond op zijn bezitrecht en voorzitterschap.

De besluiten in de algemeene vergaderingen genomen, zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Art. 12. Met den laatsten December van elk jaar, aanvangende 31 December 1908, zullen de boeken der vennootschap worden afgesloten en daaruit, door den directeur, eene nauwkeurige balans opgemaakt worden.

Op de algemeene vergadering zal door den directeur daarover verslag uitgebracht en de goedkeuring derzelve aan de vergadering gevraagd worden.

De goedkeuring strekt tot décharge voor het bestuur.

Art. 13. Van het oorspronkelijk bedrag der waarde van gebouwen, werkplaatsen, machinerieën en gereedschappen, zal jaarlijks, te beginnen met 31 December 1908, afschrijving plaats hebben, wat gebouwen en werkplaatsen betreft van minstens 5 pct. en wat machinerieën en gereedschappen aangaat van minstens 10 pct

Vernieuwingen of vergrootingen worden onder het hoofd gebouwen of machinerieën gebracht; ook daarvan zullen, te beginnen met het tweede jaar, jaarlijks, zooals gemeld, 5 of 10 pct. worden afgeschreven.

Alle gelden voor verbeteringen aan of het herstellen van eigendommen besteed, worden als kosten op de winst-en-verliesrekening afgeschreven.

Art. 14. Onder winst wordt verstaan het batig saldo der winst-en-verliesrekening, na aftrek van alle onkosten, van salarissen, tantièmes, reiskosten en zoo voorts.

Van de zuivere winst wordt vooraf aan de aandeelhouders een dividend van 5 pct. uitgekeerd.

Het overschietende wordt op de volgende wijze verdeeld, te weten:

60 pct. voor aandeelhouders;

15 pct. voor den directeur, en
25 pct. voor een reservefonds.

Veertien dagen na de goedkeuring der balans zal het dividend worden betaalbaar gesteld. De directeur deelt aan elken aandeelhouder mede, waar en wanneer hij, tegen quitantie, over het hem toekomende dividend kan beschikken.

Art. 15. Het beheer en de beschikking over het reservefonds wordt door den directeur geregeld. Hij mag dat ook besteden tot vergrooting en verbetering van gebouwen of inrichtingen en het aankoopen van terreinen.

Zoodra of zoo dikwerf het reservefonds tot een bedrag van f 20 000 is opgevoerd, worden de daarvoor bestemde 25 pct. of wat er van overschiet, onder de aandeelhouders verdeeld.

Art. 16. Indien in eenig jaar het verlies de winst mocht te boven gaan, zal de winst-en-verliesrekening daarvoor belast blijven en in de volgende jaren geen winst gerekend worden te zijn gemaakt, voordat weder is ingewonnen hetgeen de winst-en-verliesrekening is schuldig gebleven.

Art. 17. Zoodra, ook na uitputting van het reservefonds, het kapitaal der vennootschap een verlies van 40 pct. heeft ondergaan, zal er dadelijk eene algemeene vergadering worden belegd, ten einde over de voortzetting of de ontbinding nader te beslissen.

Art. 18. Wijzigingen in deze statuten kunnen, behoudens Koninklijke bewilliging, slechts door de algemeene vergadering worden aangebracht. Het daartoe strekkend besluit moet zijn genomen met twee-derde der uit te brengen stemmen.

Art. 19. Alle aankondigingen, kennisgevingen en oproepingen worden, ten opzichte der aandeelhouders, voor geldig gehouden, indien ze door den directeur te hunner kennis zijn gebracht met per post aan hen verzonden aangeteekenden brief.

Partijen verklaarden:

dat deze akte in de openbare registers ten kantore van de hypotheken zal worden overgeschreven bij uittreksel, voor zoover den inbreng der onroerende goederen betreft, en dat zij voor de uitvoering dezer domicilie kiezen ten kantore der vennootschap te Hengelo.

Waarvan akte, verleden te Hengelo, 4 Januari 1908, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Willem ten Doesschate, candidaat-notaris, en Lambert Johan Broekhuis, boekhandelaar, beiden wonende te Hengelo, als getuigen, en met de comparanten aan mij notaris bekend. En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en door mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) A. H. M. Wesselink, B. Veneman; ten Does-schate, L. J. Broekhuis, Verbeek, notaris.

Geregistreerd te Almelo 9 Januari 1908, deel 114, folio 17 recto, vak 6.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

27 Déc. 1907
n°. 36.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 December 1907, 1ste afdeeling B, n°. 385;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij de Houthandel, voorheen A. H. M. Wesselink, te vestigen te Hengelo (provincie Overijssel).

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 December 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

---

# N°. 94.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap: „Kleedermakerij, voorheen J. Seelig en C°.", te Amsterdam.

Heden, 30 December 1907, verschenen voor mij, Isaac Gerhard ten Sijthoff, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Alphonsus van der Zijl, zonder beroep, wonende te Abcoude aan de Stationsstraat, in hoedanigheid van lasthebber van mejuffrouw Adèle Hoff, particuliere, wonende te Bonn, Brückenstrasse 18, blijkende de lastgeving uit eene onderhandsche akte, 24 December dezes jaars te Bonn onderteekend, welke, na door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen te zijn geteekend, aan deze minute is vastgehecht;

2. de heer Willem David Cornelis van Blankensteyn, meester kleermaker, wonende te Haarlem Badhuisstraat 18;

3. de heer Cornelis van Blankensteyn, particulier, wonende te Haarlem Gedempte Oudegracht 63;

4. de heer Ferdinand Bernard van der Zijl, ambtenaar, wonende te Amsterdam aan de Pieter Corneliszoon Hooftstraat 116;

die bij deze verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen en voorwaarden, zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 17 December dezes jaars n°. 14, terwijl van gezegd ontwerp en Koninklijk besluit afschriften aan deze minute zijn vastgehecht.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en zal den naam voeren van: Naamlooze vennootschap: „Kleedermakerij, voorheen J. Seelig en C°".

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de fabricage van dames- en heerenkleeding en aanverwante artikelen, benevens

den handel in die artikelen, een en ander in den meest uitgebreiden zin; voorts de oprichting van fabrieken of winkels, ten doel hebbende exploitatie of uitbreiding van de zaken der vennootschap.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 28 jaren, ingaande, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag waarop deze akte wordt verleden en zal eindigen 31 December 1935, behoudens vroegere ontbinding, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Minstens 12 maanden vóór den tijd dat de vennootschap eindigt, beslist de algemeene vergadering of de vennootschap zal worden voortgezet, behoudens Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan vereischt mocht worden.

Art. 4 Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 5 serieën A, B, C, D en E, elk groot f 10 000, bevattende serie A 20 aandeelen elk groot f 500, de overige serieën, elk 40 aandeelen, ieder groot f 250, zullende voorloopig alleen serie A en B worden uitgegeven.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen als volgt:

door de lastgeefster Adèle Hoff voor de geheele serie A;

door den comparant Willem David Cornelis van Blankensteyn voor 24 aandeelen serie B;

door den comparant Cornelis van Blankensteyn voor 4 aandeelen serie B;

door den comparant Ferdinand Bernhard van der Zijl voor 1 aandeel serie B.

Als volstorting op hare aandeelen, zijnde serie A, wordt door den comparant-lasthebber Alphonsus van der Zijl in zijne gemelde qualiteit en dus door mejuffrouw Adèle Hoff in deze vennootschap ingebracht de thans door haar onder de firma J. Seelig en C°. gedreven kleedermakerij, gevestigd te Amsterdam aan het Rokin 13, met al het aanwezige kantoor- en administratiematerieel en drukwerk en verdere roerende goederen, als volgens op te maken staat, door haar en één der commissarissen geteekend, echter met uitzondering der aanwezige koopmansgoederen en schulden en uitstaande vorderingen der firma J. Seelig en C°.

Door de overige comparanten wordt, binnen 8 dagen na heden, 30 pct. gestort over het bedrag hunner aandeelen; de overige 70 pct. zullen moeten worden bijgestort binnen 2 jaren of zooveel spoediger als de algemeene vergadering van aandeelhouders zal bepalen.

De uitgifte der overige serieën geschiedt, mits niet beneden

pari, door den directeur, met machtiging van beide commissarissen en moeten die aandeelen, zoomede de niet geplaatste aandeelen van serie B, geplaatst zijn binnen 10 jaren na het verlijden der akte van oprichting. behoudens verlenging van dien termijn, overeenkomstig art. 50 Wetboek van Koophandel.

Bij de uitgifte van verdere serieën hebben tot het verkrijgen dier aandeelen de oprichters de voorkeur.

Art. 5. De aandeelen van serie A zijn in blanco.

Zoolang de aandeelen van de overige serieën niet zijn volgestort, worden deze op naam gesteld; de overdracht kan slechts geschieden door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, door beiden geteekend en in de boeken der vennootschap ingeschreven.

Na volstorting zullen ook deze aandeelen aan toonder luiden.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van 2 commissarissen en een accountant.

De directeur, de commissarissen en de accountant worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, de eerste voor een tijdvak van 1 jaar, de overigen voor een tijdvak van 5 jaren; zij kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering worden ontslagen, edoch niet anders dan met inachtneming van het in art. 10 dezer akte bepaalde.

In afwijking van het in de vorige alinea bepaalde, met betrekking tot commissarissen, worden voor de eerste maal als zoodanig en voor voorschreven tijdvak benoemd de heeren Cornelis van Blankensteyn en Ferdinand Bernard van der Zijl voornoemd.

Art. 7. De directeur is bevoegd tot alle daden van beheer en is belast met de technische leiding der zaken.

Het aanstellen van personeel, het huren van localiteiten, het verkoopen op termijn, het inkoopen van goederen, het innen van gelden, kan slechts geschieden met schriftelijk consent van den accountant.

Voor de oprichting van fabrieken of winkels of voor het verbinden der vennootschap door geldleening of borgstelling wordt de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Art. 8. De directeur geniet een, jaarlijks door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen, salaris, bedragende minstens f 850 per jaar, benevens een toeslag van 10 pct. over den bruto omzet der vennootschap, voor zoover die omzet de f 7000 te boven gaat.

Art. 9. De commissarissen en accountant hebben het recht inzage te nemen van de boeken, papieren, bescheiden en de kas der vennootschap.

De directeur is verplicht hun alle verlangde inlichtingen de vennootschap betreffende, te geven.

Commissarissen worden bij deze gemachtigd om de rekening en verantwoording der directie namens de aandeelhouders op te nemen, met de justificatoire bescheiden te vergelijken en na akkoordbevinding goed te keuren, waarvan zal blijken door hunne onderteekening.

Art. 10. De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft het recht den directeur, een of beiden der commissarissen of den accountant, na hem of hen te hebben gehoord of daartoe in de gelegenheid te hebben gesteld, te schorsen of te ontslaan.

Art. 11. Bij het ontstaan van één of meer vacatures in de betrekking van commissaris of accountant moet daarin zoo spoedig mogelijk door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden voorzien.

Art. 12. Op den laatsten December van elk jaar, voor de eerste maal op 31 December 1908, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur, in overleg met den accountant, eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, die vóór 1 Mei daaraanvolgende met de boeken en justificatoire bescheiden door hem aan commissarissen moet worden ingediend om door dezen te worden nagezien en met de overgelegde boeken en bescheiden te vergelijken en na akkoordbevinding goed te keuren.

In geval van goedkeuring door commissarissen van balans en winst-en-verliesrekening zal de directie gedechargeerd zijn voor alles wat blijkens de gehouden boeking in het afgesloten boekjaar is verricht.

Balans, winst-en-verliesrekening zullen gedurende 8 dagen na de desbetreffende aankondiging ten kantore der vennootschap voor de vennooten ter inzage liggen.

Art. 13. Van de netto winst, welke volgens de balans, winst-en-verliesrekening is gemaakt, wordt aan de aandeelhouders 4 pct. over het door hen gestorte kapitaal uitgekeerd, of indien de winst geen 4 pct. bedraagt, de geheele winst.

Indien de winst meer dan de genoemde 4 pct. bedraagt, wordt deze verdeeld als volgt:

20 pct. voor een te vormen reservekas ter fine als omschreven bij art. 48 Wetboek van Koophandel;

40 pct. voor de aandeelhouders van serie A;

20 pct. voor de aandeelhouders van serie B en eventueel meerdere uitgegeven serieën;

20 pct. voor de commissarissen.

Het dividend wordt, na goedkeuring der balans, betaalbaar

gesteld ten tijde en ter plaatse door commissarissen te bepalen.

Dividenden waarover 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der vennootschap vervallen en worden gestort in het reservefonds.

Art. 14. Algemeene vergaderingen worden te Amsterdam gehouden wanneer de directeur of commissarissen die noodig achten of een aantal aandeelhouders, te zamen een-derde van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, het met schriftelijke opgave van redenen aan den directeur verzoeken.

De aandeelhouders worden, minstens 8 dagen vóór de vergadering, opgeroepen door middel van eene aankondiging in het te Amsterdam verschijnende dagblad *Het Nieuws van den Dag*, zonder opgave van de te behandelen punten.

De agenda zal echter gedurende denzelfden termijn ten kantore der maatschappij voor aandeelhouders ter inzage liggen.

Toegang tot de algemeene vergadering wordt slechts verleend op vertoon der aandeelen aan den voorzitter.

Het presidium der algemeene vergadering is opgedragen aan den oudsten in jaren zijnden aanwezigen commissaris.

De notulen van het verhandelde ter algemeene vergadering worden opgemaakt door den directeur en door dezen en één der commissarissen geteekend

Art. 15 Ieder aandeel der serie A geeft recht op 2 stemmen, ieder ander aandeel op 1 stem.

Niemand zal meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Voor zooverre bij deze akte niet anders is bepaald, worden alle besluiten genomen met eene eenvoudige meerderheid van stemmen, onverschillig hoeveel aandeelen vertegenwoordigd zijn.

Stemmen over personen geschiedt schriftelijk; alle andere besluiten kunnen mondeling genomen worden. Bij staking van stemmen over personen heeft herstemming plaats; zoo dan nog geene meerderheid verkregen wordt, beslist het lot. Bij staking van stemmen over zaken heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Art. 17. Op onkostenrekening zullen worden geboekt alle onkosten en salarissen van personen in dienst der vennootschap, zoomede het honorarium van den accountant als dat van den directeur en diens toeslag, overeenkomstig art. 8, verder huur van lokalen, bureaukosten en alle overige kosten.

Art. 18. Behoudens de nadere Koninklijke bewilliging kan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders wijziging worden gebracht in de bepalingen dezer akte.

Het besluit daartoe moet genomen worden met minstens tweederde der uitgebrachte stemmen.

Deze vennootschap zal tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet bepaald of krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als in het vorig artikel is vastgesteld.

Ter uitvoering dezer verklaren partijen domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder der minute dezer.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten dage, maand en jare als in den hoofde dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Arnold Johan Kalshoven, candidaat-notaris, en Jan Emmelot, boekhouder, beiden wonende alhier, als aan mij notaris bekende getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na gedane voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) A. v. d. Zijl, W. D. C. van Blankensteyn, C. v. Blankensteyn, F. B. van der Zijl; A. J. Kalshoven, J. Emmelot, I. G. ten Sijthoff, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 2 Januari 1908, deel 266, folio 30 recto, vak 6.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

17 Dec. 1907 n°. 14. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 December 1907, 1ste afdeeling B, n°. 396;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de

naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap: „Kleedermakerij, voorheen J. Seelig en C°.", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 17 December 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

---

# N°. 95.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Tielsche Machinefabriek voorheen G. Stout, te Tiel.

Op Maandag 30 December 1907 zijn voor mij, mr. Hermanus Johannes Antonius van Heumen, notaris te Tiel, in de provincie Gelderland, in tegenwoordigheid van de 2 na te noemen en beide evenals de comparanten mij notaris bekende getuigen verschenen:

de heeren:

1. Hendrik von Glahn, directeur der naamlooze vennootschap de Tielsche Machinefabriek voorheen G. Stout, wonende te Tiel;
2. Johan Adriaan Heuff Evertszoon, zonder beroep, wonende te Tiel;
3. Arie Groenendaal Cornelis-Johanneszoon, directeur der Tielsche Bank, wonende te Tiel;
4. Theodorus Johannes Stout, directeur der naamlooze vennootschap de Tielsche IJzerhandel voorheen G. Stout, wonende te Tiel:

*a.* voor zich zelf,

*b.* als volgens zijne verklaring mondeling gemachtigde van zijne echtgenoote Mevrouw Aleida Elisabeth ten Cate, daartoe door hem bijgestaan en gemachtigd;

5. Gijsbert van Wijk, koopman, wonende te Tiel:

*a.* voor zich zelf,

*b.* als volgens zijne verklaring mondeling gemachtigde van de heeren:

1. mr. Meinard Tydeman jr., lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, wonende te Breda;
2. mr. Frederik Johan Willem Gerard Spiering, wethouder en advocaat, wonende te Tiel;
3. Gerhard Joan Otto Doris Dikkers, fabrikant, wonende te Hengelo;

6. Marinus Catharinus Robertus Campagne, boekhandelaar en uitgever, wonende te Tiel:

*a.* voor zich zelf,

*b.* als volgens zijne verklaring mondeling gemachtigde van den heer Dirk Johannes Stout, zonder beroep, wonende te Tiel;

7. Leonardus Hendrikus Beutener, meester timmerman en aannemer, wonende te Tiel:

*a.* voor zich zelf,

*b.* als volgens zijne verklaring mondeling gemachtigde van de heeren:

1. Joan Herman Stroink, koopman, wonende te Enschedé;
2. Dirk Willem Stork, fabrikant, wonende te Hengelo;
3. Hendrik Johannes Selkers, fabrikant, wonende te Enschedé;
4. Arnoldus Anthonie Bredius, in hoedanigheid als directeur van de naamlooze vennootschap de gezamenlijke Buskruitmakers van Noordholland, Utrecht en Zeeland, kantoor houdende en te Amsterdam wonende;
5. Johannes van den Honert, koopman, wonende te Amsterdam in hoedanigheid als wettig vertegenwoordiger van de Firma van den Berg en Compagnie, gevestigd te Amsterdam.

De comparanten verklaren:

dat zij en hunne genoemde lastgevers als de tegenwoordige gezamenlijke aandeelhouders in de naamlooze vennootschap de Tielsche Machinefabriek voorheen G. Stout, gevestigd te Tiel, opgericht bij akte den 1sten Maart 1907 voor den ondergeteekenden notaris verleden, overeenkomstig het ontwerp, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 17 Januari 1907 n°. 51, met inachtneming van de bepalingen in art. 19 van de genoemde oprichtingsakte, in de gezegde statuten hebben gebracht de navolgende wijzigingen, te weten:

Art. 2 luidt:

„Maatschappelijk kapitaal.

Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen elk groot f 1000, splitsbaar in onderdeelen groot f 500 en f 250. Hiervan zijn 80 gewone aandeelen en 20 preferente aandeelen.

Op de preferente aandeelen wordt vermeld, dat ze preferent zijn.

De onderscheiding in preferente en gewone aandeelen heeft alleen gevolg ten opzichte van de winstverdeeling.

In ieder ander opzicht geven preferente en gewone aandeelen gelijke rechten.

In het kapitaal wordt deelgenomen met gewone aandeelen door voornoemde heeren:

Hendrik von Glahn voor 6 geheele aandeelen of f 6000;

Dirk Willem Stork voor twee geheele aandeelen of f 2000;
Gerhard Johan Otto Doris Dikkers voor twee geheele aandeelen of f 2000;
Hendrik Johannes Selkers voor 2 geheele aandeelen of f 2000;
Joan Herman Stroink voor 2 geheele aandeelen of f 2000;
Marinus Catharinus Robertus Campagne voor een geheel aandeel of f 1000;
Mr. Frederik Johan Willem Gerard Spiering voor een geheel aandeel of f 1000,
Leonardus Hendrikus Beutener voor een half aandeel of f 500;
Arie Groenendaal Conelis-Johanneszoon voor 2 geheele aandeelen of f 2000;
Mr. Meinard Tydeman jr. voor 2 halve aandeelen of f 1000;
Johan Adriaan Heuff Evertszoon voor 2 geheele aandeelen of f 2000;
Dirk Johannes Stout voor 6 geheele aandeelen of f 6000;
Theodorus Johannes Stout voor een geheel aandeel of f 1000;
Mevrouw Aleida Elisabeth ten Cate, echtgenoote van genoemden heer Theodorus Johannes Stout voor 3 geheele aandeelen of f 3000;
Gijsbert van Wijk voor een geheel aandeel of f 1000;
de naamlooze vennootschap de gezamenlijke Buskruitmakers van Noordholland, Utrecht en Zeeland te Amsterdam, voor een half en een vierde aandeel of f 750;
de firma van den Berg en Co. te Amsterdam, voor een vierde aandeel of f 250.
Samen f 33 500.

Met preferente aandeelen door voornoemden heer Arie Groenendaal, Cornelis Johanneszoon voor 5 geheele aandeelen of f 5000.

Het geheele kapitaal moet geplaatst zijn vóór den 1sten Januari 1917, behoudens verlenging van dien termijn door Hare Majesteit de Koningin, door den directeur en de commissarissen, zoo noodig aan te vragen.

Art. 3 luidt: „De aandeelen zijn op naam, worden volgestort en zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 100, terwijl de onderdeelen door letters worden aangeduid, en voorzien van jaarlijksche dividend-coupons benevens van een talon ter bekoming van een nieuw stel dividendbewijzen.

Zij worden door den directeur en de twee gedelegeerde commissarissen geteekend."

Art. 5 luidt: „Indien het noodig blijkt meer gewone aandeelen uit te geven dan het in art. 2 genoemde geplaatste aantal, dan zal dit alleen kunnen geschieden krachtens een besluit van den raad van commissarissen en binnen de grens van het maatschappelijk kapitaal; voor meer dan f 20 000 mogen geen preferente aandeelen worden uitgegeven."

Art. 10 luidt:

„Bestuur.

Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een of meer directeuren, onder toezicht van minstens 2 en hoogstens 5 commissarissen.

Voor de eerste maal treedt als directeur op de heer Hendrik von Glahn te Tiel en als commissarissen de heeren Johan Adriaan Heuff Evertszoon, te Tiel; Johan Herman Stroink, te Enschedé; Arie Groenendaal Cornelis Johanneszoon, te Tiel.

De latere benoemingen van directeuren, commissarissen en en eventueel van onderdirecteur, administrateur en procuratiehouder geschieden door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Commissarissen kunnen daartoe een niet bindende aanbeveling opmaken.

Directeuren moeten elk houder zijn van minstens 5 geheele aandeelen, staande te hunnen name en gedurende hun beheer onvervreemdbaar en zijn verplicht deze te stellen in handen van commissarissen tot waarborg van de vergoeding van de schade, die uit hun onrechtmatig beheer kan voortkomen.

De commissarissen moeten elk houder zijn van minstens 2 te hunnen name staande geheele aandeelen.

Telken jare, voor het eerst in 1908, treedt in de gewone vergadering van aandeelhouders een commissaris af volgens een door commissarissen op te maken rooster, de aftredende is terstond herkiesbaar.

Behalve op eigen verzoek kan de directeur of kunnen de directeuren niet worden ontslagen, dan krachtens een gemotiveerd besluit van de vergadering van aandeelhouders.

De commissarissen kunnen in dringende gevallen de in bovenstaande alinea genoemde functionarissen of een hunner schorsen.

In dit geval, zoowel als in alle andere waarin tijdelijke voorziening in het bestuur noodig is, benoemen commissarissen de personen, die tijdelijk met de functie zijn belast.

Binnen eene maand na de schorsing moet eene algemeene vergadering van aandeelhouders plaats vinden tot regeling van den toestand.

Het salaris van den directeur eventueel directeuren van de gedelegeerde commissarissen en het presentiegeld van de commissarissen wordt door de vergadering van aandeelhouders bepaald.

De commissarissen zijn in het bijzonder belast met het toezicht op de handeling en der directie en hebben op alle werkdagen toegang tot de kantoren gebouwen en terreinen der vennootschap.

Zij zijn immer bevoegd om inzage te nemen van de boeken bescheiden en kas der vennootschap en om elk lid van het bestuur inlichtingen betreffende hare zaken te vragen, welke door dezen dadelijk moeten worden verstrekt.

Zij benoemen uit hun midden een president en twee gedelegeerde commissarissen welke functiën vereenigbaar zijn.

Een der gedelegeerde commissarissen is tevens secretaris.

De gedelegeerde leden zullen een door aandeelhouders vast te stellen bedrag als vergoeding voor tijdverlies ontvangen.

De directeur of directeuren wonen indien dit door commissarissen wordt verlangd hunne vergaderingen bij.

Commissarissen besluiten bij meerderheid van stemmen; bij staking der stemmen beslist de president.

Zij regelen overigens de verdeeling der werkzaamheden en al wat de vergadering betreft bij huishoudelijk reglement.

Zij ontvangen van de directie den kasstaat over iedere maand benevens per 3 maanden eene proefbalans welke door een der gedelegeerde commissarissen moet worden geverifieerd.

De maandelijksche kasstaat en de 3maandelijksche proefbalans moeten door de directie onderteekend zijn.

De instructiën voor de directie worden door commissarissen vastgesteld."

Art. 14 luidt:

„Stemrecht.

Het stemrecht in de vergadering wordt uitgeoefend als volgt: de houder van een geheel aandeel brengt 1 stem uit, die van 2 geheele aandeelen 2 stemmen, die van 3 tot en met 4 geheele aandeelen 3 stemmen, die van 5 tot en met 7 geheele aandeelen 4 stemmen, die van 8 tot en met 12 geheele aandeelen 5 stemmen, boven 12 geheele aandeelen 6 stemmen.

Wanneer een aandeelhouder als gemachtigde optreedt dan mag hij voor zich zelf en als gemachtigde nimmer meer uitbrengen dan te zamen 6 stemmen.

Indien meerdere personen te zamen gerechtigd zijn tot 1 of meer geheele aandeelen kunnen zij hun stemrecht slechts uitoefenen door één hunner of door een anderen aandeelhouder die door allen gemachtigd is.

Houders van onderaandeelen kunnen hunne stem uitbrengen door één hunner te machtigen met dien verstande, dat aan elk bedrag van f 1000 aan onderaandeelen, van welk bedrag deze ook zijn en onverschillig of deze tot een zelfde aandeel of tot verschillende aandeelen behooren eene stem wordt toegekend.

Stemmingen over personen hebben schriftelijk, die over zaken mondeling plaats.

Niet of niet behoorlijk ingevulde of onderteekende stembriefjes zijn van onwaarde.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij stemming over personen wordt niemand bij eerste stemming benoemd dan met volstrekte meerderheid.

Verkrijgt bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid dan heeft eene herstemming plaats tusschen minstens dubbel zoovele personen als er plaatsen zijn te vervullen genomen uit hen die de meeste stemmen op zich vereenigden.

Bij herstemming wordt benoemd met gewone meerderheid.

Staken de stemmen dan beslist het lot."

Art. 15 luidt:

„Balans, winst en verliesrekening en winstverdeeling.

Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December, op laatstgenoemden datum worden de boeken afgesloten.

De directie maakt de balans en winst-en-verliesrekening op en onderwerpt deze vóór 15 Maart aan de goedkeuring van commissarissen.

In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt:

*a.* eene commissie van 3 leden benoemd buiten het bestuur der vennootschap ten einde de balans en winst-en-verliesrekening over het loopende jaar na te zien en daarover in de volgende jaarlijksche vergadering verslag uit te brengen;

*b.* de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar ter goedkeuring aan de aandeelhouders voorgesteld.

De goedkeuring daarvan strekt het bestuur tot volledige décharge van zijn beheer en toezicht over het afgeloopen jaar.

De balans en winst en-verliesrekening liggen gedurende 14 dagen vóór de vergadering met het prae-advies der sub *a* bedoelde commissie ter inzage;

*c.* het jaarverslag door de directie uitgebracht; afschrift of afdruk der goedgekeurde balans en der winst-en-verliesrekening benevens van het jaarverslag worden aan de bekende aandeelhouders toegezonden;

*d.* het dividend vastgesteld."

„Art. 15*a*. Ingevolge met de schuldeischers der vennootschap getroffen regeling worden uitgegeven bewijzen van uitgestelde schuld tot een gezamenlijk bedrag van hoogstens f 7000.

Deze bewijzen vermelden den naam van den betrokken schuldeischer en het bedrag zijner inschuld.

Ze geven geen ander recht dan op na te melden betaling uit de winst."

„Art. 15*b*. „Van de winst die in eenig boekjaar zal zijn gemaakt wordt:

1. afgeschreven 3 pct. op vaste goederen en 5 pct. op machinerieën en gereedschappen; daarna:

2. uitgekeerd aan houders van preferente aandeelen 4 pct. van het bedrag dier aandeelen, daarna:

3. het restant uitgekeerd pondspondsgewijze aan de eigenaren der bewijzen van uitgestelde schuld, totdat die geheel zullen zijn voldaan, zoodra die bewijzen van uitgestelde schuld geheel zullen zijn voldaan;

4. uitgekeerd aan de houders van gewone aandeelen 4 pct. van het bedrag dier aandeelen;

5. Wat daarna van de winst overblijft wordt als volgt verdeeld: 25 pct. voor de directie, 10 pct. voor commissarissen, 25 pct. voor de reserve, 20 pct. voor de aandeelhouders zoowel preferente als concurrente en 20 pct. voor het pensioenfonds.

Al deze uitkeeringen worden betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap te Tiel of van een nader aan te wijzen bankierskantoor, binnen eene maand na de vaststelling daarvan.

Alle niet binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling opgevraagde uitkeeringen zijn verjaard.

Echter zullen de aandeelhouders die vóór het verloopen van den voormelden termijn aan de directie het verlies van hunne dividendbewijzen hebben gemeld en hunne aandeelen hebben vertoond, na verloop van den gezegden termijn het bedrag der verjaarde uitkeeringen ontvangen."

Het 3de lid van art. 16 luidt:

„Wanneer dit reservefonds 40 pct. van het maatschappelijk kapitaal bedraagt dan zullen de bij art. 15 bedoelde 25 pct. der winst benevens de rente van het fonds eene andere bestemming ontvangen door eene algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Tiel, ten kantore van mij notaris, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Ate Sijsma en Sjoerd Sijsma, notarisklerken, beide wonende de Tiel, als getuigen.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris, deze onder mijne bewaring gebleven minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) H. von Glahn, J. A. Heuff Ezn, A. Groenendaal, Th. J. Stout, G. van Wijk, M. C. R. Campagne, L. H. Beutener; A. Sijsma, S. Sijsma, H. J. A. van Heumen, notaris.

Geregistreerd te Tiel 2 Januari 1908, deel 195, folio 85 recto, vak 6.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

19 Dec. 1907 n°. 29. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten houdende wijzigingen in de akten van oprichting vannaamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 December 1907, 1ste afdeeling B, n°. 362;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: de Tielsche Machinefabriek voorheen G. Stout, gevestigd te Tiel, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 17 Januari 1907 n°. 51.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 19 December 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. van Raalte.

---

# N°. 96.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Algemeene Spaarverzekering, te 's Gravenhage.

Den 6den Januari 1908 compareerden voor mij Henri Frederik van Reyn, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heeren:

1. Hendrik Anton Berkhout, gepensionneerd majoor-titulair der genie van het Oost-Indische leger, referendaris bij het Departement van Koloniën, chef van de afdeeling statistisch bureau, wonende te 's Gravenhage;
2. mr. Walraven Francken, advocaat en procureur, wonende te 's Gravenhage, en
3. Adam Rijnbende, assuradeur, wonende te 's Gravenhage,

allen aan mij notaris bekend.

De heeren comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewwilliging is verleend bij besluit van 27 December 1907 nummer 36, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: De Algemeene Spaarverzekering, en is gevestigd te 's Gravenhage.

De vennootschap kan, met toestemming van commissarissen, overal in Nederland en België en met toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders, overal elders in het buitenland bijkantoren oprichten.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het sluiten en bezorgen van verzekeringen en het administreeren van spaarkassen en verder alle handelingen daarmede in verband staande.

De directie en de commissarissen bepalen te zamen een maximum boven hetwelk op een en hetzelfde voorwerp niet zal mogen worden verzekerd.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan 1 Januari 1908, met inachtneming echter van het bij de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel bepaalde, en eindigt 31 December 1957.

De vennootschap kan ten allen tijde bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontbonden, doch uiterlijk 6 maanden vóór het verstrijken van bovengenoemden termijn moet door de aandeelhouders worden beslist, of de vennootschap na dit tijdstip zal eindigen of zal worden voortgezet.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 50 000, verdeeld in 2 serieën van f 25 000, elke serie weer verdeeld in 100 aandeelen van f 250.

Bij de oprichting der vennootschap zijn 40 aandeelen der eerste serie geplaatst, terwijl de overblijvende aandeelen moeten zijn geplaatst vóór 31 December 1915.

Alles behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog mocht worden vereischt, tot de aanvrage waarvan de directie bij deze wordt gemachtigd.

Elk aandeel van f 250 is splitsbaar in 2 halve aandeelen van f 125.

Bij uitgifte van aandeelen boven den pari-koers komt het agio, na aftrek van de kosten dezer uitgifte, ten gunste der kapitaal-reserve. Elk oprichtersbewijs geeft het recht op het nemen van 3 aandeelen à pari.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen zijn aan toonder, mits volgestort.

De aandeelen zijn voorzien van doorloopend genummerde dividendbewijzen en talon voor het verkrijgen van nieuwe dividendbewijzen.

Het houden van een aandeel onderwerpt den houder aan de bepalingen dezer statuten.

De vennootschap erkent slechts een eigenaar voor ieder aandeel of onderaandeel.

Storting.

Art. 6. Binnen 14 dagen na dagteekening dezer akte van oprichting moet het volle bedrag der aandeelen ten kantore der vennootschap worden gestort.

Verlies van aandeelen.

Art. 7. Van aandeelen, die beschadigd zijn of verloren gegaan, kunnen door de directie, in overleg met commissarissen, duplicaat-aandeelen worden afgegeven, onder voorwaarde echter, dat de betrokken houder op zijne kosten alle openbare aankondiging doet, die door commissarissen en directie wordt noodig geoordeeld.

Oprichtersbewijzen.

Art. 8. Aan de oprichters der vennootschap worden 15 oprichtersbewijzen uitgereikt.

Bestuur.

Art. 9. Het beheer der vennootschap is opgedragen aan:
de directie;
het college van commissarissen.
Wanneer voor zaken, de vennootschap betreffende, volgens bepalingen dezer statuten, door het college van commissarissen en de directie in gemeenschappelijk overleg wordt getreden, dan wordt bij meerderheid der uitgebrachte stemmen eene beslissing genomen.

Directie.

Art. 10. De directie bestaat uit 1 of 2 directeuren, voor onbepaalden tijd benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, welke ten allen tijde het recht heeft hen te ontslaan.
Den directeuren wordt, behalve hun aandeel in de winst, een salaris toegekend, waarvan het bedrag bepaald wordt door commissarissen.
Voor de eerste maal wordt dit salaris vastgesteld op f 2400 's jaars.
Art. 11. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, en is verantwoordelijk voor de uitvoering der besluiten genomen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.
Zij brengt jaarlijks schriftelijk verslag uit van den toestand der vennootschap en maakt binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar eene balans en winst-en-verliesrekening op.
Art. 12. Ieder directeur kan in zijne functie worden geschorst door commissarissen, die dan verplicht zijn binnen 3 dagen eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, te houden uiterlijk 30 dagen na den datum van schorsing; deze algemeene vergadering, waar minstens de helft der geplaatste

aandeelen moet vertegenwoordigd zijn, beslist nader over het al of niet ontslaan van den geschorsten directeur.

Art. 13. De directie draagt zorg, dat alle ontvangen gelden, voor zoover ze niet tot het doen van dadelijke betalingen ten kantore der vennootschap beschikbaar blijven, rentegevend worden belegd.

Alle geldswaardige papieren, die tot de spaarkassen behooren, worden op eene door commissarissen vast te stellen wijze bewaard.

Art. 14. De directie heeft machtiging noodig van commissarissen voor;

1. het voor de vennootschap aan- of verkoopen en vervreemden of verpanden van alle roerende en onroerende goederen;

2. het aanleggen van of het zich verweren tegen rechtsvorderingen, waarbij eene som van f 500 of daarboven betrokken is, en

3. het aanstellen van die directeuren van bijkantoren, op wie, uit den aard der zaak, de bevoegdheid tot teekenen voor de vennootschap moet worden overgedragen.

Art. 15. In afwijking met het in art. 10, eerste alinea, dezer statuten bepaalde omtrent de benoeming der directeuren, wordt voor de eerste maal aangesteld tot directeur, de heer Adam Rijnbende voornoemd.

College van commissarissen.

Art. 16. Het college van commissarissen bestaat uit minstens 5 en hoogstens 7 leden, die benoemd worden en aan wie ontslag kan worden verleend door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij vacature in het college van commissarissen wordt daarin voorzien door de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Commissarissen maken daartoe eene niet bindende aanbeveling op.

Jaarlijks treedt een hunner af, doch is terstond herkiesbaar. De aftreding geschiedt volgens een door hen op te maken rooster.

Art. 17. Commissarissen benoemen uit hun midden een president; zij beslissen bij meerderheid van stemmen der ter vergadering aanwezige leden.

Aan commissarissen is opgedragen het algemeen toezicht op het beheer der vennootschap. Zij wijzen aan de fondsen die gekocht moeten worden voor de in de spaarkassen gestorte gelden.

Commissarissen benoemen uit hun midden 2 gedelegeerden, die zich belasten met het meer rechtstreeksch toezicht op de administratie der vennootschap.

De gedelegeerde commissarissen vergaderen zoo dikwijls dit noodig is, doch minstens eenmaal per maand, ten kantore der vennootschap, aan welke vergaderingen door de directie wordt deelgenomen.

Commissarissen hebben steeds toegang tot de kantoren der vennootschap, met bevoegdheid inzage te nemen van alle boeken en bescheiden en de activa te verifieeren.

Art. 18. In afwijking met het in art. 16, eerste alinea, dezer statuten bepaalde omtrent de benoeming der commissarissen, worden voor de eerste maal als commissarissen aangewezen de heeren:

Hendrik Anton Berkhout, gepensionneerd majoor-titulair der genie Oost-Indisch leger, referendaris bij het Departement van Koloniën, chef van de afdeeling statistisch bureau, wonende te 's Gravenhage;

Meester Walraven Francken, advocaat en procureur, wonende te 's Gravenhage;

Leendert Pot, hofarts van Hare Majesteit de Koningin, wonende te Het Loo;

Lodewijk Willem Johan Karel Thomson, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, wonende te 's Gravenhage;

en Adelbert Vorstman, directeur der Algemeene Nederlandsche Hypotheekbriefbank, wonende te Rotterdam.

Verzekeringscontracten.

Art. 19. Alle polissen der vennootschap worden geteekend door een gedelegeerd commissaris en door een directeur.

Rekening en verantwoording.

Art. 20. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December. Het eerste boekjaar vangt aan op den datum van het begin der vennootschap, om te eindigen op 31 December 1908.

De balans en de winst-en-verliesrekening, door de directe opgemaakt na het einde van elk boekjaar (voor de eerste maal na 31 December 1908), moeten vóór 1 April van ieder jaar daarop volgende bij het college van commissarissen zijn ingezonden.

Wanneer de winst-en-verliesrekening een nadeelig saldo aanwijst dat niet uit de kapitaal-reserve kan worden gedekt, dan blijft deze rekening daarmede belast en wordt er niet geacht winst te zijn gemaakt vóór dat het nadeelig saldo is aangezuiverd.

Commissarissen onderzoeken de balans en de winst-en-verliesrekening en doen een verslag van hunne bevindingen op de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Commissarissen kunnen zich bij hun onderzoek desverlangd doen bijstaan, op kosten der vennootschap, door een accountant.

Algemeene vergaderingen.

Art. 21. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks vóór 1 Juni te 's Gravenhage gehouden (voor de eerste maal vóór 1 Juni 1909).

Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders kunnen ten allen tijde plaats hebben wanneer het college van commissarissen zulks noodig acht, of wanneer de directie of de aandeelhouders (de laatsten gezamenlijk minstens 25 aandeelen vertegenwoordigende) dit, met opgave van de te behandelen punten, schriftelijk aan het college van commissarissen verzoeken.

Zulk eene vergadering moet plaats hebben binnen eene maand, nadat de schriftelijke aanvrage daartoe bij het college van commissarissen is ingekomen.

Mocht het college van commissarissen geen gehoor geven aan dit verzoek tot oproeping eener algemeene vergadering, dan zijn de aandeelhouders zelven daartoe bevoegd.

De oproeping geschiedt dan, met vermelding der te behandelen punten, op dezelfde wijze als in de volgende alinea is bepaald.

De aandeelhouders worden minstens 10 dagen vóór de vergadering opgeroepen door aankondiging in een te 's Gravenhage verschijnend dagblad.

De jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening met verslag, worden gedurende 8 dagen vóór de algemeene vergadering ter visie van aandeelhouders gelegd ten kantore der vennootschap.

Art. 22. In de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt omtrent alle onderwerpen beslist bij meerderheid van stemmen.

De besluiten zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Over zaken wordt mondeling gestemd ; bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Verkiezingen geschieden met gesloten briefjes. Is bij de eerste stemming niet de volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft er eene herstemming plaats tusschen hen die de meeste stemmen op zich vereenigden, en tusschen tweemaal zooveel personen als er plaatsen te vervullen zijn. Staken de stemmen bij herstemming dan beslist het lot.

Art. 23. Ieder stemgerechtigd aandeelhouder kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde.

De aandeelen en eventueele volmachten moeten uiterlijk 2 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap worden gedeponeerd tegen afgifte van een ontvangbewijs, dat den aandeelhouder strekt tot toegangsbewijs en legitimatie.

Art. 24. Het stemrecht wordt door of namens ieder aandeelhouder uitgeoefend als volgt:

1 tot en met 4 aandeelen geven recht op 1 stem;
5 tot en met 8 aandeelen geven recht op 2 stemmen;
9 tot en met 12 aandeelen geven recht op 3 stemmen;
13 tot en met 16 aandeelen geven recht op 4 stemmen;
17 tot en met 20 aandeelen geven recht op 5 stemmen;
21 of meer aandeelen geven recht op 6 stemmen.

Ten aanzien van het stemrecht worden 2 halve aandeelen gelijk gesteld met een geheel aandeel.

Art. 25. De president-commissaris is tevens voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders; secretaris is een directeur of bij ontstentenis van dezen een der commissarissen.

De secretaris houdt in een daarvoor bestemd boek de notulen der vergadering.

De directie woont de vergadering bij.

Art. 26. De punten ter behandeling op de algemeene vergadering van aandeelhouders liggen voor de aandeelhouders gedurende 8 dagen voor de vergadering ter visie ten kantore der vennootschap.

Omtrent niet bij de oproeping vermelde of niet ter visie gelegen hebbende punten kan slechts dan worden beslist als de vergadering, met toestemming van commissarissen en directie, met meerderheid van stemmen besluit die punten in behandeling te nemen.

Art. 27. In de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt door de directie schriftelijk verslag uitgebracht omtrent den toestand der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar en wordt door haar zooveel noodig de balans en de winst-en-verliesrekening toegelicht.

Het college van commissarissen doet in dezelfde vergadering een schriftelijk voorstel omtrent de vaststelling van het dividend.

Aan de goedkeuring der vergadering wordt de jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening onderworpen, en door haar wordt het winstcijfer vastgesteld.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt aan commissarissen en directie tot décharge voor het toezicht en het beheer over het afgeloopen boekjaar.

In deze vergadering wordt overgegaan tot het benoemen van commissarissen, die aan de beurt van aftreding zijn, of van nieuwe commissarissen, wanneer eene vacature is ontstaan.

De algemeene vergadering, belegd ingevolge art. 12 dezer statuten, beslist of de geschorste directeur al of niet uit zijne betrekking zal worden ontslagen, nadat den directeur de gelegenheid gegeven is zich voor de vergadering ten opzichte der hem ten laste gelegde feiten te verantwoorden.

Zijn niet de volgens art. 12 dezer statuten vereischte aandeelen vertegenwoordigd, dan moet binnen 3 weken eene nieuwe vergadering van aandeelhouders plaats hebben, die dan, onafhankelijk van het aantal aandeelen dat vertegenwoordigd is, eene beslissing neemt.

Winst.

Art. 28. De winst, zooals die blijkt uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening, wordt verdeeld als volgt:

5 pct. aan de aandeelhouders over het door hen gestorte kapitaal.

Van het daarna overblijvende komt:

35 pct. aan de aandeelhouders;
15 pct. aan de houders van oprichtersbewijzen;
10 pct. aan het reservefonds;
20 pct. aan het college van commissarissen, en
20 pct. aan de directie.

Kapitaalreserve.

Art. 29. Er wordt een reservefonds gevormd, hetwelk jaarlijks wordt gecrediteerd overeenkomstig het bepaalde bij art. 28 dezer statuten en gedebiteerd voor het eventueel nadeelig saldo der winst-en-verliesrekening voor zoover het saldo van het reservefonds dit toelaat.

Het reservefonds wordt afzonderlijk en rentegevend belegd, en de gekweekte renten worden bij het saldo gevoegd.

Zoodra en zoolang het voordeelig saldo dezer rekening tot een-derde van het nominaal bedrag der uitgegeven aandeelen is gestegen, wordt het deel der winst volgens art. 28 voor dit fonds bestemd, verdeeld als volgt:

4 pct. aan aandeelhouders;
2 pct. aan het college van commissarissen;
2 pct. aan houders van opzichtersbewijzen, en
2 pct. aan de directie.

Statutenwijziging.

Art. 30. De algemeene vergadering van aandeelhouders is, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die dan vereischt wordt, bevoegd, wijziging te brengen in deze statuten.

Om een besluit tot wijziging dezer statuten te nemen, moet minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd zijn.

Mocht ter vergadering het vereischte deel van het maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd zijn, dan wordt binnen 30 dagen eene nieuwe algemeene vergadering bijeengeroepen, waarin de dan aanwezige aandeelhouders de onderwerpen behandelen en daaromtrent eene beslissing nemen.

Liquidatie.

Art. 31. Indien de vennootschap een verlies geleden heeft van twee-derde van het gestorte kapitaal, dan wordt door het college van commissarissen eene algemeene vergadering van aandeelhouders samengeroepen om eene beslissing te nemen omtrent het al of niet ontbinden der vennootschap.

Wanneer de vennootschap om deze of om eenige andere reden wordt ontbonden, dan blijft ze bestaan als vennootschap in liquidatie, totdat de vereffening geheel is afgeloopen.

Van af het oogenblik, dat tot de liquidatie is overgegaan, kunnen geen nieuwe verzekeringen worden gesloten. De bepalingen dezer statuten blijven echter van kracht.

De liquidatie gesshiedt door de gedelegeerde commissarissen en de directie, als commissie van liquidatie, tenzij daaromtrent door de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht worden beslist.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Karel Philippus van Ellinkhuizen en Maurice Calisch, beiden zonder beroep en wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Terstond na voorlezing is deze akte, welke in mijne bewaring zal blijven, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) H. A. Berkhout, W. Francken, Adam Rijnbende; K. Ph. v. Ellinkhuizen, M. Calisch, H. F. van Reyn, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 7 Januari 1908, deel 302, folio 82 recto, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

27 Dec. 1907 n°. 36. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 December 1907, 1ste afdeeling B, n°. 385;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Algemeene Spaarverzekering, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 December 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

---

# N°. 97.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van „De Nederlander", te Rotterdam.

Op 23 December 1907 compareerde voor mij Dieles Johannes Schrauwen, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heer Daniel Albertus Daamen, uitgever, wonende te Rotterdam, mij notaris bekend, in hoedanigheid van directeur van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van „De Nederlander", gevestigd te Rotterdam;

te kennen gevende:

dat de aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap in hunne gecontinueerde buitengewone algemeene vergaderingen, gehouden te Rotterdam 21 October 1907 en 23 November 1907, hebben besloten eenige veranderingen te brengen in de akte van oprichting dier vennootschap, 6 Maart 1894 voor mij notaris verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 Maart 1894 n°. 38, en zulks in verband met 2 akten, inhoudende wijziging der gemelde akte van oprichting, respectievelijk 30 Maart 1896 en 21 Februari 1902 mede voor mij notaris verleden, op de ontwerpen van welke akten de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluiten van 13 Maart 1896 n°. 30 en 5 Februari 1902 n°. 30;

dat hij comparant tevens is gemachtigd, de vereischte Koninklijke bewilliging aan te vragen en, na het verkrijgen daarvan, de akte van wijziging te passeeren, van al hetwelk blijkt uit een extract uit de notulen van het verhandelde in die vergaderingen, hetwelk, na vooraf door den comparant in tegenwoordigheid van mij notaris en der getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute vastgehecht;

dat hij comparant op die wijzigingen der statuten de Koninklijke bewilliging heeft verzocht en deze is verleend bij besluit van 14 December 1907 n°. 112, waarvan het aan hem uitgereikte uittreksel met een ontwerp van wijzigingen der statuten aan deze minute is vastgehecht.

De comparant verklaarde in zijne gemelde hoedanigheid alsnu te maken de volgende wijzigingen der statuten.

In art. 14 vervallen de volgende woorden:

„De door commissarissen voorloopig goedgekeurde balans zal vervolgens gedurende minstens 8 dagen vóór den dag der gewone jaarlijksche vergadering met alle daartoe behoorende bescheiden ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage worden gelegd, van welke nederlegging aan hen mededeeling moet worden gedaan.

De definitieve beslissing over deze stukken verblijft aan die algemeene vergadering, alwaar zij in behandeling worden genomen. Hare goedkeuring strekt den directeur en de commissarissen tot volkomen décharge."

En daarvoor komt in de plaats het volgende:

„De commissarissen zijn gemachtigd om de rekening en verantwoording van den directeur namens de aandeelhouders op te nemen en goed te keuren.

De directeur doet in eene algemeene vergadering van aandeelhouders opgave van de in het afgeloopen boekjaar door de vennootschap gemaakte winsten of geleden verliezen."

In art. 18, derde lid, achter de woorden „Houders van aandeelen" worden ingevoegd de woorden: „aan toonder".

In art. 25, zoowel in het eerste als in het tweede lid, tusschen de woorden „de helft van het" en „maatschappelijk kapitaal" wordt ingelascht het woord: „geplaatst".

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, ten dage in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Dirk van Hilten en Pleun Kleingeld, beiden notarisklerk en wonende te Rotterdam, als getuigen, die met den comparant en mij notaris, deze minute, onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend

(Geteekend:) D. A. Daamen; D. van Hilten, P. Kleingeld, Dieles J. Schrauwen, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 24 December 1907, deel 404, folio 87 recto, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

14 Dec. 1907 n°. 112. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 December 1907, 1ste afdeeling B, n°. 351;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van „De Nederlander", gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 5 Februari 1902 n°. 30, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 14 December 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. van Raalte.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 7 Februari 1908, n°. 32.

# N°. 98.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Scheepwerf voorheen Wed. A. van Duyvendijk, te Papendrecht.

Heden, 3 Januari 1908, zijn voor mij, Otto Willem Pieter van Tussenbroek, notaris, ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen:

I. mejuffrouw Jansje Tromp, de scheepsbouw uitoefenende, weduwe van den heer Aart van Duyvendijk;

II. de heer Hendrik van Duyvendijk, scheepsbouwmeester;

III. de heer Hermen van Duyvendijk, scheepsbouwkundige;

en IV. de heer Jacob van Duyvendijk, scheepsbouwmeester;

allen wonende te Papendrecht;

welke comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 27 December 1907 n°. 36, en zulks op de navolgende voorwaarden:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Scheepwerf voorheen Wed. A. van Duyvendijk en is gevestigd te Papendrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervaardigen en herstellen, den handel in, het exploiteeren van en het huren en verhuren van alle vaartuigen, baggermateriaal en ijzerconstructie, alles in den ruimsten zin.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ruim 49 jaren, aanvang nemende op de dagteekening der akte van oprichting en zullende eindigen 31 December 1957. De vennootschap kan ook vóór 31 December 1957 worden ontbonden krachtens besluit eener algemeene vergadering, genomen op de wijze als in art. 22 omschreven.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door de eerste comparante voor 64 aandeelen en door de heeren Hendrik van Duyvendijk voor 10 aandeelen, Herman van Duyvendijk voor 13 aandeelen en Jacob van Duyvendijk, allen voornoemd, voor 13 aandeelen.

Art. 6. Door de eerste comparante wordt als volledige storting op 62 van de door haar genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht:

1°. een woonhuis met loodsen, magazijn, hellingen, erf en water te Papendrecht in het Westeinde, bij het kadaster bekend in sectie A, n°. 1815, groot 1 hectare 21 aren 75 centiaren, waarvan zij den eigendom heeft verkregen bij toe- en aanbedeeling aan haar gedaan bij akte van scheiding, 4 April 1896 verleden voor den te Papendrecht standplaats hebbenden notaris Pieter Kornelis Bos, en overgeschreven ten kantore van hypotheken te Gorinchem 27 April daaraanvolgende, in deel 465, n°. 19; voormeld onroerend goed is belast met f 13 166,76, tot zekerheid van voogdijbeheer, welk bedrag zij voor hare persoonlijke rekening neemt, en

2°. schepen en booten, voorradige hout- en ijzerwaren, gereedschappen, scheepsbenoodigdheden en kantoor- en magazijnbehoeften.

Door den comparant Hermen van Duyvendijk wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht:

2 huizen met turin en erven te Papendrecht in den Papendrechtschen polder en bij het kadaster dier gemeente bekend in sectie A, nummers 1906, groot 3 aren 10 centiaren, 1907, groot 3 aren 60 centiaren, 1908, groot 2 aren 64 centiaren, en 1917, groot 2 aren 35 centiaren, waarvan hij den eigendom wat den grond betreft heeft verkregen bij koop, blijkens processen-verbaal van veiling en afslag, gehouden 19 en 26 Februari 1904, door genoemden notaris Bos en overgeschreven ten hypotheekkantore te Gorinchem 14 Maart daaraanvolgende in deel 520, n°. 31, zijnde de gebouwen door hem zelf gesticht.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar, zijn gesteld op naam, worden doorloopend genummerd en door de directeuren onderteekend.

De aandeelhouders worden geacht door de verkrijging der aandeelen te zijn toegetreden tot de bepalingen dezer akte en goed te keuren alle dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

De overdracht der aandeelen kan slechts plaats hebben met toestemming der directeuren en geschiedt door overschrijving

door hen in het aandeelenregister op een daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 3 directeuren onder toezicht van 2 commissarissen, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal worden benoemd tot directeuren Hendrik van Duyvendijk, Hermen van Duyvendijk en Jacob van Duyvendijk, allen voornoemd, en tot commissarissen de heeren Daniël Brand Abrahamszoon, koopman, wonende te Dordrecht, en Jacob van Duyvendijk Huigzoon, technicus, wonende te Papendrecht.

Art. 9. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten en hebben ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

De verdeeling der werkzaamheden zal tusschen hen onderling worden geregeld.

Tot het aangaan van verbintenissen tot een bedrag van f 5000 wordt de handteekening van 2 directeuren vereischt, terwijl voor verbintenissen die som te bovengaande de handteekening der 3 directeuren wordt gevorderd.

Bij tijdelijke ontstentenis van één of meer directeuren, worden de werkzaamheden door den overigen directeur of directeuren waargenomen of wordt daarin door een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders op andere wijze voorzien.

Art. 10. De directeuren behoeven de goedkenring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

*a.* voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende onroerende goederen;

*b.* voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

*c.* voor het voeren van een rechtsgeding, en

*d.* voor het aangaan van eene dading, alles behoudens het nemen van conservatoire maatregelen.

Art. 11. De commissarissen hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken en de briefwisseling.

Art. 12. Het salaris der directeuren wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December, het eerste boekjaar van heden af tot ultimo December 1908.

Art. 14. Ieder jaar vóór 1 Juni wordt door directeuren eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en gedurende eene maand ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt de directeuren tot décharge van hun beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 15. Van de zuivere winst die blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening is gemaakt wordt minstens 4 pct. genomen tot afschrijving op vaste goederen en werktuigen en daarna aan aandeelhouders 4 pct. over het bedrag hunner aandeelen uitgekeerd.

Van het daarna overblijvende komt:

1. 40 pct. aan de directie;
2. 9 pct. op de reserverekening;
3. 1 pct. aan commissarissen, en
4. 50 pct. aan aandeelhouders.

Art. 16. De reserve dient tot afschrijving der verliezen die de vennootschap over eenig jaar mag lijden en die niet uit de winsten kunnen worden bestreden.

Art. 17. Voor het geval in eenig jaar de winst-en-verliesrekening een verlies aanwijst, dat niet uit de reserve kan worden afgeschreven, wordt in de volgende jaren geen dividend uitgekeerd alvorens het geleden verlies geheel is ingehaald.

Art. 18. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Juli, belegt de directie eene algemeene vergadering van aandeelhouders waarin door haar verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap, daarin wordt tevens de balans en winst-en-verliesrekening behandeld, de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld, en verder datgene behandeld wat door de directie ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door de directie minstens 8 dagen te voren bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan de directie zijn toegezonden kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directie het noodig acht.

Voor het behandelen van onderwerpen op die vergaderingen

geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als directeuren noodzakelijk achten.

De directie is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 19. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur het oudst in jaren, of bij diens ontstentenis door een der beide andere directeuren, door hem aan te wijzen.

De jongste der directeuren is belast met het maken der notulen welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 20. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54 tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het Burgerlijk Wetboek onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts een bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op ééne stem, zullende echter een persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 21. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering. Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen, wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 22. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens twee derden van het aantal geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte twee derden van het aantal geplaatste aandeelen niet vertegenwoordigd zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 23. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt hare vereffening door de directie, tenzij de algemeene vergadering anders beslist.

Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de belooning der vereffenaars bepaald.

De eindrekening wordt in eene algemeene vergadering afgelegd en aan de goedkeuring der aandeelhouders onderworpen. Deze goedkeuring brengt volledige décharge mede voor de vereffenaars.

De uitkeeringen toekomende aan aandeelhouders, die daarover binnen den daarvoor aangekondigden termijn niet hebben beschikt, zullen door de vereffenaars, voor rekening dier aandeelhouders, kunnen worden gedeponeerd bij eene bankinstelling, door hen aan te wijzen en bekend te maken.

Art. 24. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor al hetgeen deze vennootschap betreft geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Papendrecht, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Pieter de Bert, candidaat-notaris, en Willem Cornelis van der Esch, boekhouder, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, die allen aan mij notaris bekend zijn, deze minute onmiddellijk na voorlezing met mij notaris geteekend.

(Geteekend:) J. Tromp, H. van Duyvendijk Hz., H. van Duyvendijk Azn., J. van Duyvendijk Azn.; de Bert, W. C. van der Esch, O. W. P. van Tussenbroek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 4 Januari 1908, deel 168, folio 50 verso; vak 3.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

27 Dec. 1907 n°. 36. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 December 1907, 1ste afdeeling B, n°. 385;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Scheepwerf voorheen Wed. A. van Duyvendijk, gevestigd te Papendrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 December 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. van Raalte.

---

# N°. 99.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: C. Berger & Zonen's Houthandel, te Rotterdam.

Op 10 Januari 1908 compareerden voor mij mr. Pieter Julius van Wijngaarden, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heeren: 1. Cornelis Berger; 2. Jacob Berger; 3. Hendrik Berger; 4. Abraham Berger, allen houthandelaar, en wonende Rotterdam; 5. Pieter Hoogenberg; 6. Jan Hoogenberg, koop lieden te Rotterdam.

En verklaarden de comparanten met elkander te zijn overeengekomen om gezamenlijk op te richten eene naamlooze vennootschap of maatschappij, welke is aangegaan onder de navolgende voorwaarden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 2 Januari 1908 n°. 40, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Art. 1. De naamlooze vennootschap: C. Berger & Zonen's Houthandel, is gevestigd te Rotterdam.

Zij heeft ten doel de uitoefening van den handel in hout, zoo ruw als bewerkt, en al hetgeen daartoe in den ruimsten zin behoort.

Art. 2. Zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 achtereenvolgende jaren, behoudens inachtneming van het bepaalde in de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, een aanvang nemende op 1 Januari 1908 en eindigt 31 December 1937.

In eene vergadering van aandeelhouders ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van dezen termijn te houden, wordt met gewone meerderheid van stemmen der ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders beslist over de

al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 300 000, verdeeld in 300 aandeelen, elk groot f 1000.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door de heeren:

Cornelis Berger voor 35 aandeelen, Jacob Berger voor 30 aandeelen, Hendrik Berger voor 20 aandeelen, Abraham Berger voor 15 aandeelen, Pieter Hoogenberg voor 40 aandeelen, Jan Hoogenberg voor 40 aandeelen, te zamen 180 aandeelen.

De overige aandeelen moeten binnen 10 jaren na den aanvang der vennootschap geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, waartoe de aanvrage kan geschieden door een der leden van den raad van bestuur.

De prijs der uitgifte mag niet beneden pari zijn.

De aandeelen, waarvoor door de heeren Cornelis Berger, Jacob Berger Hendrik Berger, en Abraham Berger in de vennootschap wordt deelgenomen, worden zoo spoedig mogelijk na het passeeren dezer akte volgestort.

Als volledige storting op hunne aandeelen wordt door hen in de vennootschap ingebracht het geheele tot dusver door hen uitgeoefende bedrijf met de daarbij behoorende onroerende goederen, voorraden, debiteuren en machinerieën, in een woord alles wat daartoe behoort.

De juiste omschrijving van dezen inbreng zal worden geconstateerd bij afzonderlijke overeenkomst tusschen de inbrengers en deze naamlooze vennootschap binnen 14 dagen na hare oprichting aan te gaan.

Verdere stortingen op aandeelen moeten geschieden in contanten.

Op de aandeelen, waarvoor door de heeren Pieter Hoogenberg en Jan Hoogenberg wordt deelgenomen, wordt bij het passeeren dezer akte 20 pct. gestort.

Art. 4. Verdere stortingen op de aandeelen in contanten zullen ten kantore der vennootschap moeten geschieden op zoodanige tijdstippen als de raad van bestuur zal bepalen, mits daarvan minstens eene maand te voren aan aandeelhouders zij kennis gegeven.

Indien een aandeelhouder verzuimt eene opgevorderde storting op den vastgestelden datum te voldoen zal de raad van bestuur hem bij aangeteekend schrijven aan zijne verplichtingen herinneren.

Indien de storting 8 dagen na het verzenden van dit aangeteekend schrijven niet ten kantore der vennootschap heeft plaats gehad, is de raad van bestuur bevoegd zonder verdere

inverzuimstelling den nalatigen aandeelhouder tot het doen der opgevorderde storting in rechte te noodzaken.

Indien de raad van bestuur het in het belang der vennootschap verkieselijk acht, is hij ook bevoegd een aandeel, waarop de opgevorderde storting 8 dagen na het verzenden van het bovenbedoeld aangeteekend schrijven niet ten kantore der vennootschap heeft plaats gehad, in het openbaar te verkoopen of te doen verkoopen, mits den eigenaar van dat voornemen bij aangeteekend schrijven kennis gevende en de geleden schade op den nalatigen aandeelhouder te verhalen.

In geval van openbaren verkoop zal den nieuwen verkrijger een duplicaat-bewijs van aandeel worden uitgereikt, waarop vermeld is, dat het oorspronkelijk bewijs is vervallen en waardeloos is geworden.

Van dit vervallen zal kennis worden gegeven in de *Nederlandsche Staatscourant* en in een veelgelezen te Rotterdam verschijnend dagblad.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam.

De bewijzen van aandeel zijn doorloopend genummerd, geteekend door 2 leden van den raad van bestuur en voorzien van talon en dividendbewijzen.

De aandeelen zijn onsplitsbaar.

Indien zij behooren tot eene onverdeelde gemeenschap moeten de eigenaars zich ten aanzien der vennootschap door een persoon doen vertegenwoordigen, ten einde de rechten te kunnen uitoefenen bij deze akte aan aandeelhouders toegekend.

Eigendom van aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten der algemeene vergaderingen van aandeelhouders, binnen de grenzen dezer bepalingen met de vereischte meerderheid van stemmen genomen.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot of diens erven en den verkrijger, ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege beiden geteekend, met inachtneming van het bepaalde in art. 43 van het Wetboek van Koophandel.

Van deze overdracht geschiedt aanteekening op het bewijs van aandeel met onderteekening van 2 leden van den raad van bestuur.

Art. 6. Bijaldien een aandeelhouder zijn aandeel of zijne aandeelen mocht willen vervreemden, zoo is hij verplicht hiervan schriftelijk per aangeteekenden brief kennis te geven aan den directeur.

In dat geval hebben de overige aandeelhouders de voorkeur om dat aandeel of die aandeelen te koopen, volgens de waarde, die daaraan in de laatstgehouden jaarlijksche vergadering van aandeelhouders is toegekend.

De directeur is verplicht binnen 4 dagen na het inkomen van voormelde kennisgeving daarvan schriftelijk bij aangeteekenden brief mededeeling te doen aan alle aandeelhouders, die daartoe hun adres op het kantoor der vennootschap hebben doen inschrijven.

De aandeelhouders zijn bevoegd, binnen 14 dagen nadat die mededeeling aan hen is verzonden, aan den directeur op te geven, dat zij van hunne voorkeur wenschen gebruik te maken.

Blijkt het dat er meerdere aandeelhouders zijn die van dat recht van voorkeur wenschen gebruik te maken, dan is de directeur verplicht de aandeelhouders op te roepen tot eene algemeene vergadering, die moet gehouden worden uiterlijk 8 dagen nadat de kennisgeving van den aandeelhouder die zijn aandeel of zijne aandeelen verkoopen wil, bij hem is ingekomen.

In deze vergadering zal dit aandeel of deze aandeelen, mits niet beneden voormelde waarde, bij opbod aan den hoogstbiedende worden toegewezen.

Blijkt daarentegen niet, dat een der aandeelhouders geneigd is het aandeel of de aandeelen minstens tot voormelde waarde te koopen, dan is de directeur verplicht binnen 4 weken nadat de schriftelijke mededeeling door hem van den verkooper is ontvangen, hiervan aan dezen per aangeteekenden brief mededeeling te doen; die aandeelhouder zal daarna en ook indien hij binnen dien termijn geen antwoord op zijn aanbod ontvangen heeft, tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders vrij zijn zijn aandeel of zijne aandeelen aan anderen te verkoopen.

Het dividend voor een verkocht aandeel wordt bij verkoop onder de aandeelhouders tusschen den kooper en verkooper verdeeld naar de verhouding van den tijd van het jaar, gedurende welken het aandeel in ieders bezit is geweest.

Art. 7. Bij overlijden van een aandeelhouder zal of zullen zijn aandeel of zijne aandeelen alleen dan kunnen worden overgeschreven op naam van andere personen dan zijne weduwe of de erfgenamen in de rechte nederdalende linie van den oorspronkelijken aandeelhouder, indien en nadat dit aandeel of die aandeelen, op de wijze in het vorige artikel vermeld, vooraf ter overname zijn aangeboden en geen der bestaande aandeelhouders dat aandeel of die aandeelen verlangt te koopen.

Art. 8. Bewijzen van aandeel of dividendbewijzen en talons, die onbruikbaar zijn geworden, kunnen worden ingetrokken en op kosten van den eigenaar tegen duplicaten verwisseld.

Indien aan den raad van bestuur wordt bewezen of aannemelijk gemaakt, dat bewijzen van aandeel of dividendbewijzen zijn verloren gegaan en op grond daarvan duplicaatstukken

worden gevraagd, is hij bevoegd om de eigenaren dier stukken, welker verloren gaan beweerd wordt, driemalen in een veelgelezen dagblad te Rotterdam verschijnend, met eene tusschenpooze telkens van 3 maanden, op kosten van den aanvrager der duplicaten op te roepen, ten einde hunne stukken te vertoonen en voorts om, indien deze oproepingen zonder gevolg blijven, 3 maanden na de laatste oproeping, aan den aanvrager op zijne kosten, onder zulke waarborgen als de raad van bestuur in ieder bijzonder geval nog verder zal noodig achten, duplicaatstukken uit te reiken, met gelijktijdige vervallenverklaring der origineelen.

Van de uitgifte der duplicaatstukken en de vervallenverklaring der origineelen, in de vorige alinea bedoeld, wordt op kosten van den aanvrager aankondiging gedaan in een veelgelezen dagblad te Rotterdam verschijnend, alsmede in de *Staatscourant.*

Daarna zijn de origineele stukken ten opzichte der vennootschap waardeloos.

Art. 9. De vennootschap wordt beheerd door een raad van bestuur, bestaande uit minstens 3 en hoogstens 5 leden, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

Een der leden van den raad van bestuur, daartoe door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen, draagt den titel van directeur, de overige die van administrateuren.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is in den ruimsten zin van het woord met het beheer der vennootschap belast. Hij is bevoegd tot alle handelingen, die tot den werkkring der vennootschap behooren en niet uitdrukkelijk aan de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders zijn onderworpen.

De raad van bestuur is belast met de uitvoering der besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders en zorgt voor behoorlijk onderhoud en assurantie der eigendommen der vennootschap.

De directeur is bevoegd zonder daartoe uitdrukkelijk door zijne medeleden van den raad van bestuur te zijn gemachtigd, alle overeenkomsten, een bedrag van f 10 000 niet te boven gaande, voor de vennootschap aan te gaan en alle kwijtingen te verleenen, onverminderd de goedkeuring van de algemeene vergadering zoo die mocht worden gevorderd.

Zijne handteekening alleen verbindt daartoe de vennootschap tegenover derden.

Tot het vervreemden en bezwaren van onroerende goederen der vennootschap en het aangaan van geldleeningen wordt de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders gevorderd.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering zal telkens den accountant aanwijzen om het financieel beheer van den raad van bestuur te controleeren tot de volgende gewone jaarlijksche algemeene vergadering.

Deze accountant zal ten allen tijde inzage hebben in alle boeken, papieren en bescheiden der vennootschap en toegang tot de kantoren, werk- en bergplaatsen en andere localiteiten der vennootschap, terwijl hem gelegenheid moet worden gegeven tot opname der kas en alle inlichtingen moeten worden verstrekt, die hij van den raad van bestuur mocht verlangen.

Hij brengt jaarlijks een schriftelijk rapport van den toestand der vennootschap aan de algemeene vergadering uit. Dit rapport wordt behandeld in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders en moet minstens 14 dagen vóór die vergadering voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter visie worden gelegd.

Met afwijking van het bovenbepaalde voor zooveel de benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot leden van den raad van bestuur benoemd de heeren: Jacob Berger, Hendrik Berger, Abraham Berger, Pieter Hoogenberg en Jan Hoogenberg, en wel de heer Jacob Berger als directeur en de anderen als administrateuren.

De algemeene vergadering van aandeelhouders stelt het gezamenlijk salaris van den raad van bestuur vast. De leden van den raad regelen onderling de verdeeling van dit salaris.

De raad van bestuur benoemt en ontslaat alle beambten der vennootschap en stelt hunne bezoldiging vast.

Art. 10. In geval van vacatures in den raad van bestuur wordt zoo spoedig mogelijk eene algemeene vergadering bijeengeroepen om zoo noodig in de vacature te voorzien.

In geval van ziekte, afwezigheid of andere ontstentenis van den directeur wijst de raad van bestuur een zijner leden aan om tijdelijk diens functien waar te nemen totdat de directeur deze weder heeft hervat of door de algemeene vergadering definitief een anderen directeur is benoemd.

De tijdelijke directeur oefent dezelfde bevoegdheden als de directeur uit.

Elk lid van den raad van bestuur kan om gewichtige redenen door zijne medeleden in zijne betrekking worden geschorst. Binnen eene week na het nemen van zoodanig besluit wordt eene algemeene vergadering belegd, waarin aan het geschorste lid gelegenheid zal worden gegeven zich te verdedigen.

De algemeene vergadering besluit tot de opheffing der schorsing of het ontslag van het geschorste lid.

De schorsing vervalt van rechtswege, indien daaromtrent niet binnen 3 maanden, nadat zij heeft plaats gevonden, definitief door de vergadering is beslist.

Art. 11. De raad van bestuur regelt bij huishoudelijk reglement zijne wijze van werken.

Hij kiest uit zijn midden een voorzitter en secretaris, welke laatste notulen houdt van de vergadering van dien raad van bestuur en regelt de wijze waarop die titularissen worden vervangen.

Geen besluit is geldig tenzij genomen in eene vergadering, waarin minstens 3 leden tegenwoordig zijn.

Alle besluiten van den raad moeten genomen worden met meerderheid van stemmen.

Bij staking der stemmen wordt elk voorstel geacht te zijn verworpen, tenzij het personen geldt, in welk geval het lot beslist.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Jaarlijks, met ultimo December, voor het eerst in 1908, worden de boeken der vennootschap gesloten en daaruit door den raad van bestuur de balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Alvorens in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders te worden in behandeling genomen, zullen deze stukken met het daarbij behoorend verslag van den accountant gedurende ten minste 14 dagen ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie moeten worden gelegd.

Deze gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden uiterlijk in de maand Maart, voor het eerst in 1909.

Goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening strekt tot décharge van den raad van bestuur voor zijn beheer gedurende het boekjaar waarover de stukken handelen.

In iedere jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders tot het vaststellen der balans te houden, wordt de waarde der aandeelen bepaald tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders tot hetzelfde doel bijeengeroepen.

De waarde der aandeelen tot aan de vergadering in Mei 1909 te houden, wordt bij deze bepaald op 100 pct.

Art. 13. De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt jaarlijks hoeveel op de eigendommen der vennootschap zal worden afgeschreven, welke afschrijving voor de gebouwen minstens 5 pct. der balanswaarde zal moeten bedragen.

Van de zuivere jaarlijksche winst, na aftrek der afschrijvingen, zal, zoo mogelijk, in de eerste plaats 5 pct. aan aandeelhouders worden uitgekeerd over het gefourneerd maatschappelijk kapitaal.

Het restant wordt alsdan verdeeld als volgt:

35 pct. aan den raad van bestuur naar verhouding door de leden van dien raad onderling te regelen, en

65 pct. aan aandeelhouders, naar verhouding van het door hen gefourneerd kapitaal.

Indien onverhoopt in eenig jaar verlies mocht zijn geleden, blijft de winst-en-verliesrekening daarmede belast en wordt in volgende jaren niet geacht winst te zijn gemaakt voordat het verlies is gedekt.

Dividenden, die niet opgevraagd zijn binnen 5 jaren nadat zij zijn opeischbaar geworden, zijn verjaard en vervallen ten bate der vennootschap.

De raad van bestuur geeft van het door de algemeene vergadering bepaalde dividend den aandeelhouders kennis bij aangeteekend schrijven of op de wijze, zooals dat in de algemeene vergadering bij besluit wordt vastgesteld.

Art. 14. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, bijeengeroepen door den raad van bestuur en geleid door den voorzitter van dien raad of het lid, dat dezen als zoodanig vervangt.

De oproeping tot de algemeene vergaderingen geschiedt ten minste 14 dagen voordat zij worden gehouden en worden aandeelhouders, voor zoover hunne woonplaatsen aan den raad van bestuur bekend zijn, bij aangeteekenden brief opgeroepen.

De oproeping behelst eene beknopte opgave der te behandelen onderwerpen en vermeldt den dag, de plaats en het uur der vergadering, zoomede den dag waarop de stukken, die ter inzage voor de aandeelhouders moeten liggen, te hunner inzage zijn nedergelegd.

Over andere onderwerpen dan bij de oproeping zijn vermeld, kan de algemeene vergadering geen besluit nemen, tenzij met toestemming van alle aanwezigen.

De secretaris van den raad van bestuur of het lid, dat hem als zoodanig vervangt, is tevens secretaris der algemeene vergadering.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die, voor zoover zij niet notarieel zijn, na vaststelling worden geteekend door den voorzitter en secretaris.

De stemmingen geschieden in den regel mondeling, doch over personen en zoo dikwijls de vergadering schriftelijke stemming wenschelijk acht, heeft de stemming plaats schriftelijk met ongeteekende briefjes, die onmiddelijk na de stemming door den voorzitter worden vernietigd.

Voor zoover bij deze statuten niet anders is bepaald, worden alle besluiten genomen met meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen beslist het lot als het personen geldt, terwijl het voorstel wordt geacht te zijn verworpen als het zaken geldt.

Alle aandeelhouders hebben toegang tot de algemeene vergaderingen en kunnen aan de beraadslagingen en stemmingen deelnemen op vertoon van den hiervoor bedoelden convocatiebrief na teekening der presentielijst.

Art. 15. Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

1 tot en met 5 aandeelen geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem;
6 tot en met 10 van 2 stemmen;
11 tot en met 15 van 3 stemmen;
16 tot en met 20 van 4 stemmen;
21 tot en met 25 van 5 stemmen;
26 en meer van 6 stemmen.

Niemand zal echter meer dan 6 stemmen voor zich zelf en 6 stemmen voor anderen mogen uitbrengen.

Leden van den raad van bestuur kunnen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Overigens kunnen aandeelhouders zich bij alle vergaderingen en stemmingen doen vertegenwoordigen, doch alleen krachtens schriftelijke volmacht en door een mede-aandeelhouder.

Gehuwde vrouwen kunnen op de vergadering worden vertegenwoordigd door hare echtgenooten, terwijl voor andere personen, volgens het Burgerlijk Wetboek onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, hunne wettelijke vertegenwoordigers kunnen verschijnen en handelen.

Voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts een bestuurder of vennoot als vertegenwoordiger op.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls een der leden van den raad van bestuur of een of meer aandeelhouders, ten minste een vijfde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, het noodig achten.

Het lid van den raad van bestuur, dat de vergadering wenscht, zal de oproeping daartoe kunnen doen namens den raad van bestuur.

Aandeelhouders, die eene vergadering wenschen, moeten alsdan schriftelijk aan den raad het verzoek doen tot bijeenroeping der algemeene vergadering met vermelding in hun verzoek van de te behandelen onderwepen en de voorstellen daaromtrent door hen te doen.

Dit verzoek wordt minstens 14 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

Indien de raad van bestuur niet binnen 14 dagen na het ontvangen van zulk een verzoek de vergadering bijeenroept, indien de oproeping geschiedt op langeren termijn dan 14 dagen, indien de oproeping geen beknopte opgave der te behandelen onderwerpen bevat, gelijk die in het verzoek tot bijeenroeping der vergadering zijn vermeld, indien de oproeping niet inhoudt, dat het verzoek tot bijeenroeping der vergadering 14 dagen vóór het houden daarvan ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders nedergelegd is, of indien de ter-visie-legging gedurende den daarvoor bepaalden tijd niet werkelijk is geschied, zijn de aandeelhouders, die het verzoek deden, zelven tot bijeenroeping der vergadering bevoegd en leggen zij eene copie van hun verzoek voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore der vennootschap of van een in de oproeping op te geven notaris te Rotterdam.

In dit geval benoemt de algemeene vergadering zelve uit haar midden een voorzitter en secretaris, terwijl de oproeping van aandeelhouders tot de vergadering geschiedt door middel van aangeteekende brieven, voor zoover hunne namen en woonplaatsen aan de aandeelhouders, die de vergadering bijeenroepen, bekend zijn of bekend worden gemaakt, en in geval niet alle namen en woonplaatsen van de aandeelhouders aan hen bekend mochten zijn, tevens door middel van eene aankondiging in een veelgelezen dagblad te Rotterdam verschijnend, welke nog eenmaal herhaald wordt. Aandeelhouders, welke alsdan geen convocatiebrief hebben ontvangen, hebben toegang tot de vergadering op vertoon van hunne aandeelen. De raad van bestuur is verplicht aan de aandeelhouders, die tot oproeping eener vergadering willen overgaan, het register van aandeelhouders ter inzage te geven en hen namen en woonplaatsen der aandeelhouders en aantal van ieders aandeelen op te geven, op de eerste aanmaning daartoe.

Art. 17. Behoudens de Koninklijke bewilliging voor zoover die wordt vereischt, kunnen voorstellen tot wijziging dezer bepalingen, tot ontbinding der vennootschap vóór den termijn voor welken zij is aangegaan of tot welken zij later eventueel zal worden verlengd, of tot vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal slechts worden aangenomen nadat zij gedurende ten minste 14 dagen ter plaatse bij deze akte voorgeschreven ter inzage van de aandeelhouders hebben gelegen en met ten minste twee derden der uitgebrachte stemmen, uitgebracht in eene vergadering bijgewoond door de eigenaars of hunne vertegenwoordigers van ten minste de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal.

Zijn zooveel aandeelhouders niet op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt daarover beslist in eene tweede algemeene vergadering, te houden minstens 14 dagen na de eerste, onaangezien het getal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, doch wordt alsdan voor de aanneming der voorstellen eveneens ten minste twee-derde der uitgebrachte stemmen vereischt.

Ook voor de tweede vergadering moeten de voorstellen ten minste 14 dagen ter inzage van de aandeelhouders worden gelegd.

Is de eerste vergadering uit kracht van art. 16 door aandeelhouders bijeengeroepen, dan geschiedt de oproeping tot de tweede vergadering ook door die aandeelhouders.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap wordt zij geliquideerd door den raad van bestuur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders zal bepalen.

In geval van liquidatie zullen houders van aandeelen, welke niet volgestort zijn, verplicht zijn tot volstorting op de eerste aanmaning van liquidateuren, onafhankelijk van de omstandigheid of de lasten der vennootschap de baten overtreffen of niet.

Het door de volstorting verkregen bedrag zal, voor zoover niet noodig ter betaling van schulden der vennootschap, alsdan gelijkelijk worden verdeeld tusschen de aandeelhouders, ieder naar verhouding van het aantal zijner aandeelen.

Art. 19. De aandeelhouders, hunne erven of rechtverkrijgenden worden voor al hetgeen deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, aan de Zuidblaak, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Pieter Oosterbaan en Arie Johannes Muller, notarisklerken, wonende te Rotterdam, als getuigen, welke evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn en die met de comparanten en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) C. Berger, Jb. Berger, H. Berger, A. Berger, P. Hoogenberg, J. Hoogenberg, J. P. Oosterbaan, A. J. Muller; P. J. van Wijngaarden, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 10 Januari 1908, deel 406, folio 104 verso, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

2 Jan. 1908
n°. 40.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 December 1907, 1ste afdeeling B, n°. 377;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: C. Berger & Zonen's Houthandel, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 2 Januari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 7 Februari 1908, n°. 32.

# N°. 100.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Centrale Bank, te 's Gravenhage.

Heden, 10 Januari 1908, is voor mij, Jan van Herwijnen, notaris, ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

de heer mr. Paul Constant Bloys van Treslong Prins, bankier, wonende te 's Gravenhage, in zijne hoedanigheid van directeur van de naamlooze vennootschap: Prins en van Lindonk's Bank, gevestigd te 's Gravenhage, welke vennootschap is opgericht bij akte 6 April 1904 voor den te 's Gravenhage gevestigden notaris Solko Johannes van den Bergh verleden.

De comparant, als te dezer zake genoemde vennootschap vertegenwoordigende, krachtens besluit van na te melden buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in genoemde vennootschap, verklaart:

dat door de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der genoemde naamlooze vennootschap, gehouden ten kantore dier vennootschap te 's Gravenhage 6 December 1907, besloten is om, behoudens de Koninklijke bewilliging, de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten der vennootschap:

Art. 1 te vervangen door een nieuw artikel, luidende:

„De vennootschap draagt den naam van: Centrale Bank, en is gevestigd te 's Gravenhage. Zij is bevoegd elders bijkantoren en agentschappen te vestigen."

In art. 2, sub *f*, te doen vervallen de woorden: „doch het verleenen van blanco kredieten is uitgesloten".

Aan art. 2 toe te voegen eene nieuwe alinea, luidende:

„Het verstrekken van gelden of het verleenen van kredieten op ongeaccepteerd handelspapier, alsmede het verleenen van blanco kredieten is uitgesloten."

Art. 6, eerste alinea, te vervangen door:

„Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 500 000, verdeeld in 10 serieën, ieder van 100 aandeelen, groot f 500, waarvan de 3 eerste serieën en 10 aandeelen van de 4de serie zijn geplaatst en volgestort."

Aan art. 6 toe te voegen eene nieuwe alinea, luidende:

„Bovendien kunnen door de vennootschap worden uitgegeven winstbewijzen aan toonder; de wijze van uitgifte en het aantal der winstbewijzen zullen nader door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden geregeld en vastgesteld.

De houder dezer winstbewijzen heeft voor elk zoodanig winstbewijs recht op zoodanig gedeelte van het aandeel der winst, voor de winstbewijzen in art. 31 vastgesteld, als op het bewijs is aangeduid."

Aan art. 7 toe te voegen eene nieuwe alinea, luidende:

„De winstbewijzen worden mede geteekend door de directie en een commissaris; zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van een couponblad en een talon, op gelijke wijze genummerd. Van de winstbewijzen wordt een register gehouden."

In art. 8 achter de woorden „bewijzen van aandeel" bij te voegen de woorden „van winst" en achter het woord „aandeelhouders" bij te voegen „of de houders van winstbewijzen".

Art. 9 te vervangen door een nieuw artikel, luidende:

„De vennootschap wordt bestuurd door ten minste één directeur, onder toezicht van een college van commissarissen, bestaande uit minstens 3 leden, die allen door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en te allen tijde door haar ontslagen kunnen worden".

Art. 10, eerste alinea, te vervangen door:

„In afwijking van het bepaalde bij het vorig artikel wat de wijze van benoeming betreft, wordt benoemd tot directeur de heer mr. Paul Constant Bloys van Treslong Prins, bankier, wonende te 's Gravenhage."

Art. 11, eerste alinea, te vervangen door:

„Ieder der directeuren is bevoegd namens de vennootschap te teekenen, onder bijvoeging van de woorden „Centrale Bank"."

In art. 13 vervallen de 2 eerste alinea's en daarvoor komen in de plaats de volgende alinea's:

„De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; zij is belast met het dagelijksch beheer der vennootschap en heeft, behoudens de in deze akte bepaalde beperkingen, het beheer over alle zaken en belangen der vennootschap.

Voor het aannemen van akkoorden, het bezwaren van de vaste goederen der vennootschap en het vestigen van bijkantoren, behoeft zij de toestemming van commissarissen."

In art. 14 de woorden „van een of beide directeuren" te vervangen door de woorden „van een of meer directeuren".

Art. 15 te vervangen door een nieuw artikel, luidende:

„Bij overlijden of ontslag van één directeur wordt in de vacature voorzien, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders mocht besluiten de opengevallen plaats onvervuld te laten, hetgeen kan geschieden, als er minstens één directeur overblijft.

Het college van commissarissen dient eene niet bindende aanbeveling bij de aandeelhouders in, opgemaakt nà den overblijvenden directeur of de overblijvende directeuren daarover te hebben gehoord."

Art. 16, eerste alinea, te vervangen door eene nieuwe alinea, luidende:

„Alle vergaderingen, zoowel van aandeelhouders als van commissarissen, moeten zoo mogelijk worden bijgewoond door den directeur of de directeuren, waarvan één belast zal zijn met het houden der notulen in het daarvoor bestemde boek."

Art. 28 te vervangen door een nieuw artikel, luidende:

„Elk aandeel van f 500 geeft recht op het uitbrengen van één stem."

Art. 31 te vervangen door een nieuw artikel, luidende:

„De balans wordt vóór of op 1 Mei aan de commissarissen voorgelegd.

Onder winst wordt verstaan het batig saldo der goedgekeurde winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar.

De winst wordt verdeeld als volgt:

aan aandeelhouders eene rente van 4 pct. van de door hen gestorte kapitalen.

Mocht de winst in eenig jaar niet voldoende zijn, om deze rente van 4 pct. uit te keeren, dan komt de geheele winst aan aandeelhouders ten goede.

Van hetgeen dan overblijft komt:

aan het reservefonds 15 pct.;

aan aandeelhouders 40 pct.;

aan houders van winstbewijzen 20 pct.;

aan commissarissen 10 pct.;

aan de directie 10 pct.;

aan het personeel, te verdeelen naar goedvinden van de directie, 5 pct.

Alle uitkeeringen bovengenoemd, die binnen 5 jaar na de aankondiging niet zijn opgevraagd, vervallen aan de vennootschap."

Op het ontwerp van deze akte is de Koninklijke bewilliging verkregen bij besluit van 3 Januari 1908 nummer 21, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht.

Verleden te 's Gravenhage ten dage als in het hoofd dezer akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Govert Coster, candidaat-notaris, en Willem Veldjans, bode, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, evenals de comparant aan mij notaris bekend en die met den comparant en mij, notaris, deze akte, welke onder mijne berusting zal verblijven, onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) Bl. v. T. Prins; J. G. Coster, W. Veldjans, J. van Herwijnen, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 11 Januari 1908, deel 302, folio 87 verso, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

3 Jan. 1908
n°. 21.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 31 December 1907, 1ste afdeeling B, n°. 362;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Prins en van Lindonk's Bank, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 24 Maart 1904 n°. 5, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap den naam zal dragen van: Centrale Bank.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 Januari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 4 Februari 1908, n°. 29.

# N°. 101.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Indragiri Cultuur Compagnie, te Amsterdam.

Op 7 Januari 1908, verschenen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heer Arnold de Bijll Nachenius, makelaar in effecten, wonende te Amsterdam, commissaris van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Indragiri Cultuur Compagnie, en in die betrekking handelende;

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 29 October 1907 te Hamburg gehouden, en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens de notulen dier vergadering, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, is besloten tot wijziging harer statuten en de directie en de commissarissen, allen zoo te zamen als ieder afzonderlijk, zijn gemachtiqd om op de aangenomen statutenwijziging de Koninklijke bewilliging aan te vragen, in die statutenwijziging zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden verlangd en om de akte, inhoudende de statutenwijziging, te onderteekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 28 December 1907 n°. 45, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde betrekking de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 4 zal voortaan luiden als volgt:

„Het maatschappelijk kapitaal wordt bepaald op 950 000 Nederlandsche guldens, bestaande uit:

1. 500 preferente aandeelen, ieder van f 1000, serie C, met preferentie op een jaarlijksch dividend van 10 pct. van de tijdstippen hunner storting af.

Ieder preferent aandeel serie C kan krachtens besluit van den raad van commissarissen en de directie, te allen tijde door terugbetaling tegen den koers van 125 pct. worden ingetrokken.

De preferente aandeelen serie C welke zullen worden terugbetaald, worden bij loting aangewezen;

2. 300 gewone aandeelen, ieder van f 1000, serie A, met preferentie op een dividend van 5 pct. van de tijdstippen hunner storting af, nadat het dividend op de preferente aandeelen betaald is, en verder recht op eenzelfde dividend als de aandeelen der serie B;

3. 150 aandeelen, ieder van f 1000, serie B, met recht op dividend nadat het dividend op de preferente aandeelen en op de aandeelen serie A betaald is.

Van de f 500 000 preferente aandeelen zal voorloopig een bedrag van f 300 000 naar gelang van behoefte worden uitgegeven; de overige f 200 000 zullen eerst na een daartoe betrekkelijk besluit der algemeene vergadering worden uitgegeven; het geheele maatschappelijk kapitaal moet echter vóór 1 November 1917 geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn onder Koninklijke bewilliging, indien vereischt."

Art. 7. De eerste twee zinnen van dat artikel worden vervangen door:

„De aandeelen luiden op naam.

De aandeelen serie A (vroeger bekend als aandeelen van den eersten rang), dragen de nommers A 1 tot en met 300; de aandeelen serie B (vroeger bekend als aandeelen van den tweeden rang), dragen de nommers B 1 tot en met 150. De preferente aandeelen worden genommerd C 1 tot en met 500."

Art. 26 zal voortaan luiden als volgt:

„Het stemrecht der aandeelhouders is voor de aandeelen der serieën A, B en C gelijk. Het wordt vastgesteld als volgt:

1 tot en met 5 aandeelen geven recht op 1 stem;
6 tot en met 20 aandeelen geven recht op 2 stemmen;
21 tot en met 35 aandeelen geven recht op 3 stemmen;
36 tot en met 50 aandeelen geven recht op 4 stemmen;
51 tot en met 65 aandeelen geven recht op 5 stemmen;
66 en meer aandeelen geven recht op 6 stemmen.

De aandeelhouders kunnen zich door andere aandeelhouders doen vertegenwoordigen; de volmacht moet schriftelijk zijn.

Ingevolge art. 54 van het Nederlandsch Wetboek van Koophandel, mogen de leden van de directie en van den raad van commissarissen bij de stemmingen geen vertegenwoordiging op zich nemen."

Art. 27. De uitdrukking „ten minste een tiende deel van het maatschappelijk kapitaal", wordt veranderd in: „ten minste een tiende deel van het geplaatst maatschappelijk kapitaal".

Art. 28. De uitdrukking „ten minste een tiende gedeelte van het maatschappelijk kapitaal", wordt veranderd in: „ten minste een tiende gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal".

Art. 29. De uitdrukking „minstens twee-derde van het maatschappelijk kapitaal", wordt veranderd in: „minstens twee-derde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal".

Art. 31 zal voortaan luiden als volgt:

„Over de zuivere winst die de balans en de winst-en-verliesrekening aantoonen, moet op de volgende wijze worden beschikt:

1. 5 pct. dezer winst strekt tot vorming van een reservefonds (dat tot dekking van verliezen dienen moet) en wel zoolang tot dit fonds 20 pct. van het bedrag der aandeelen serie A en B bereikt heeft;

2. de preferente aandeelen ontvangen een dividend van 10 pct. per jaar, van den dag hunner storting af en wel zoo voor het betreffende boekjaar, als voor de vroegere jaren, waarin de preferente aandeelen zonder dividend zijn gebleven of minder dan 10 pct. ontvangen hebben, totdat over de op de preferente aandeelen gestorte bedragen, van den dag van storting af, een dividend van 10 pct. is betaald;

3. de aandeelen serie A ontvangen, nadat het dividend op de preferente aandeelen betaald is, een dividend van 5 pct. per jaar over de op die aandeelen gestorte bedragen en wel zoo voor het betreffende boekjaar als voor de vroegere boekjaren, waarin de aandeelen serie A zonder dividend zijn gebleven of minder dan 5 pct. ontvangen hebben, totdat over de op de aandeelen serie A gestorte bedragen van den dag van storting af, een dividend van 5 pct. is betaald;

4. $7^1/_2$ pct. van het overige als winstaandeel aan de directie (voor $2^1/_2$ pct.) en den raad van commissarissen (voor 5 pct.);

5. het overige ter beschikking der algemeene vergadering, waarbij voor het geval van verdere winstverdeeling over de aandeelen der serie A en B gelijkelijk moet worden uitgekeerd."

Art. 34 zal voortaan luiden als volgt:

„In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie onder toezicht van den raad van commissarissen, door de directie, tenzij de algemeene vergadering andere liquidateuren benoemt.

Het na voldoening van alle verplichtingen overblijvende saldo wordt in de navolgende volgorde verdeeld:

1. terugbetaling van het nominaal bedrag der aandeelen serie C tot den koers van 125 pct., onder bijvoeging van het bedrag dat aan jaarlijksch dividend van 10 pct. sinds de storting ontbroken heeft;

2. terugbetaling van het nominaal bedrag der aandeelen serie A, onder bijvoeging van het bedrag dat aan jaarlijksch dividend van 5 pct. sinds de storting ontbroken heeft;

3. terugbetaling van het nominaal bedrag der aandeelen serie B;

4. verdeeling van het overige over alle aandeelen.

Het verslag omtrent de liquidatie moet door den liquidateur of de liquidateuren in eene algemeene vergadering worden gedaan. De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt den liquidateuren tot décharge.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Johannes van Rossum en Johann Diedrich Meiners, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) A. de Bijll Nachenius; J. J. v. Rossum, J. D. Meiners, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 8 Januari 1908, deel 266, folio 35 verso, vak 1.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

28 Dec. 1907
n°. 45.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 December 1907, 1ste afdeeling B, n°. 390;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Indragiri Cultuur Compagnie, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 16 Augustus 1905 n°. 46.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 28 December 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. van Raalte.

---

# N°. 102.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Geldersche Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen, te Nijmegen.

Op 9 Januari 1908 verscheen voor mij Theodoor George ten Pol, notaris in het arrondissement Arnhem, ter standplaats Nijmegen, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, de weledelgestrenge heer Willem Cath, gepensionneerd kapitein van het Oost-Indisch leger, wonende te Nijmegen, als directeur van de naamlooze vennootschap: Geldersche Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen, gevestigd te Nijmegen, opgericht bij akte, verleden voor notaris Courbois te Nijmegen 20 Augustus 1902, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 30 Juli 1902 n°. 60, opgenomen in het bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van 5 September 1902, n°. 207, gewijzigd bij akten, verleden voor mij notaris 29 April 1905, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 14 April 1905 n°. 53, opgenomen in het bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van 23 Mei 1905 n°. 120, en 8 November 1905, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 30 October 1905 n°. 69, opgenomen in het bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van 28 November 1905, n°. 279.

De comparant verklaarde:

dat hij bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders van gemelde vennootschap, gehouden te Nijmegen 10 December 1907, blijkens aan deze minuut vastgehecht uittreksel der notulen, werd gemachtigd, om aan te brengen de in gemelde vergadering voorgestelde en goedgekeurde wijzigingen in aangehaalde akten van oprichting en wijziging, dat hij daarom wenscht aan te brengen de volgende wijzigingen in de bepalingen en voorwaarden, welke de statuten uitmaken van gemelde naamlooze vennootschap: Geldersche Maatschappij tot Exploitatie van

Onroerende Goederen, van welke wijzigingen op het ontwerp de Koninklijke bewilliging werd verkregen bij besluit van 3 Januari 1908 n°. 21, van welk besluit een uittreksel aan deze akte is vastgehecht, te weten:

Uit art. 6 vervallen de woorden: „bestaande uit 6 leden" en daarvoor wordt in de plaats gesteld: „bestaande uit minstens 3 en hoogstens 6 leden".

Uit art. 13 vervallen de woorden: „70 procent aan de aandeelhouders, 10 procent aan den directeur, 10 procent aan den raad van bestuur en 10 procent aan het reservefonds", en daarvoor wordt in de plaats gesteld: „75 procent aan de aandeelhouders, $7^1/_2$ procent aan den directeur, $7^1/_2$ procent aan den raad van bestuur en 10 procent aan het reservefonds".

De comparant en de nagenoemde getuigen zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut.

Gedaan en verleden te Nijmegen, op dag in maand en jaar in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van Hendrinus Jacobus Laurentius Diederik van Doesburgh, candidaat-notaris, wonende te Nijmegen, en Gerardus Wilhelmus Antonius van Gemert, notarisklerk, wonende te Hees, bij Nijmegen, beiden als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, mij notaris en de getuigen onderteekend.

(Geteekend:) Cath; ten Pol, notaris, v. Doesburgh, G. W. A. v. Gemert.

Geregistreerd te Nijmegen 10 Januari 1908, deel 172, folio 63 recto, vak 1.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

3 Jan. 1908
n°. 21.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 31 December 1907, 1ste afdeeling B, n°. 362;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, hondende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Geldersche Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen, gevestigd te Nijmegen, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 30 October 1905 n°. 69, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 Januari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 7 Februari 1908, n°. 32.

# N°. 103.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap voor Verbruiksartikelen „Maatschappij de Kampioen", te Amsterdam.

Op 20 November des jaars 1907 compareerden voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

1. Jacob Benjamins, koopman;
2. David Bakker, koopman,

beiden wonende te Amsterdam en zijnde mij notaris bekend;

welke verklaarden bij deze tegenwoordige akte op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen, die zij vaststellen bij deze, te weten:

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Maatschappij de Kampioen, en is eene naamlooze vennootschap volgens de bepalingen van het Wetboek van Koophandel.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Haar duur is bepaald op 25 jaren, te rekenen van den dag der Koninklijke bewilliging, behoudens de bepaling van art. 51 van het Wetboek van Koophandel. Tot hare verlenging zal, behoudens Koninklijke bewilliging, indien die alsdan vereischt wordt, kunnen worden besloten in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de eerste 6 maanden van het jaar 1932.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de handel, in de meest uitgebreide beteekenis, in verbruiksartikelen.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap wordt vastgesteld op f 10 000, verdeeld in 10 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle zijn geplaatst en volgestort.

In gemeld kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer comparant Benjamins voor 1 aandeel, en den heer comparant Bakker voor 9 aandeelen.

Als volledige storting op de aandeelen waarvoor door den heer comparant Bakker in deze vennootschap wordt deelgenomen, worden door hem in deze vennootschap ingebracht de activiteiten der door hem tot heden te Amsterdam, onder den naam: Maatschappij de Kampioen, gedreven handelszaak in verbruiksartikelen, onder zoodanige bepalingen, als bij nadere overeenkomst zal worden vastgesteld, daaronder begrepen de handels- en fabrieksmerken, ingeschreven ten name van dien comparant op den:

18 September 1903, onder n⁰. 17789;
20 November 1903, onder n⁰. 17923;
28 Mei 1904, onder n⁰. 18526;
7 November 1904, onder n⁰. 19083;
6 December 1905, onder n⁰. 20251;
12 Mei 1906, onder n⁰. 20892;
12 Mei 1906, onder n⁰. 20893;
24 October 1906, onder n⁰. 21413.

De volstorting op het aandeel, waarvoor door den heer comparant Benjamins in deze vennootschap wordt deelgenomen, geschiedt in contanten.

Art. 4. De aandeelen zijn doorloopend genommerd en worden door den directeur en den commissaris geteekend. Zij luiden, mits volgestort, aan toonder en zijn voorzien van bewijzen waarop het vastgestelde dividend na aankondiging wordt ontvangen.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één directeur, onder toezicht van één commissaris of diens plaatsvervanger.

Art. 6. De directeur, de commissaris of diens plaatsvervanger worden door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen.

De commissaris is bevoegd den directeur te allen tijde in de uitoefening zijner functie te schorsen. In dat geval, of bij aftreden, overlijden of andere blijvende ontstentenis van den directeur, moet de commissaris binnen 14 dagen eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen om over de vervanging, handhaving of het ontslag van den directeur te beslissen.

In deze vergadering moet, in geval van schorsing, de directeur worden gehoord, of althans daarvoor behoorlijk worden opgeroepen.

In eene dadelijk na het passeeren dezer akte te houden vergadering van aandeelhouders, zal de directeur en de commissaris en eventueel een plaatsvervanger worden benoemd.

Art. 7. Bij aftreden, overlijden of andere ontstentenis van den commissaris, is de vervangende commissaris verplicht, binnen 14 dagen eene algemeene vergadering bijeen te roepen om tot benoeming van een nieuwen commissaris over te gaan; hij neemt zoolang de functiën van den commissaris waar.

Art. 8. Bij aftreden, overlijden of andere ontstentenis van den directeur neemt de commissaris tijdelijk diens functie waar, totdat daarin, volgens art. 6 dezer statuten, is voorzien.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechte, behoudens de in het slot van dit artikel vermelde bepaling. Hij voert de besluiten uit zoo van den commissaris als van de algemeene vergadering.

De toestemming van den commissaris wordt vereischt tot het voeren van rechtsgedingen, het nemen van conservatoire maatregelen daaronder begrepen.

Art. 10. De commissaris heeft te allen tijde toegang tot het kantoor en de magazijnen en het recht inzage te nemen van de boeken, de papieren en de kas der vennootschap.

De directeur is verplicht hem te allen tijde, des gevraagd, inlichtingen, de vennootschap betreffende, te verschaffen.

Art. 11. De belooningen voor de werkzaamheden van den directeur en den commissaris worden jaarlijks door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 12. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam, nadat de aandeelhouders daartoe, minstens 4 dagen van te voren, door aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, door den commissaris zijn opgeroepen.

Indien alle aandeelhouders ten kantore der vennootschap bekend zijn, dan kan de oproeping per brief geschieden.

Art. 13. De jaarlijksche algemeene vergadering is bestemd tot:

*a.* het aanhooren van een verslag van den directeur over den staat der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

*b.* het beoordeelen van de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar;

*c.* het behandelen van hetgeen verder aan de orde zal worden gesteld, zal plaats hebben vóór 1 Juli van ieder jaar, voor de eerste maal in het jaar 1909.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders hebben ook nog plaats, behalve in de gevallen van de artt. 6 en 7 dezer statuten, wanneer de commissaris die noodig oordeelt, of één of meer aandeelhouders, te zamen 1/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, daartoe hun verlangen schriftelijk aan den commissaris zullen hebben medegedeeld.

Art. 14. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden onder voorzitting van den commissaris, behalve in het geval van art. 7 der statuten, als wanneer de plaatsvervangende commissaris de vergadering zal leiden.

De notulen worden geteekend door den voorzitter en een daartoe uit en door de vergadering aan te wijzen aandeelhouder.

Art. 15. Ieder aandeelhouder wordt op vertoon van zijne aandeelen tot eene algemeene vergadering toegelaten; elk aandeel geeft recht op 1 stem; echter zal niemand meer dan 3 stemmen voor zich zelf mogen uitbrengen.

Alle besluiten worden genomen met eene volstrekte meerderheid van stemmen.

Art. 16. Jaarlijks, op 31 December van ieder jaar, voor de eerste maal in het jaar 1908, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit, binnen 6 maanden, opgemaakt eene balans en winst-en-verliesrekening

De door de algemeene vergadering goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur en den commissaris tot décharge wegens alle verrichtingen over het afgeloopen boekjaar in de boeken voorkomende.

Art. 17. Als winst wordt beschouwd alle voordeelen door de vennootschap te behalen, na aftrek van alle nadeelen, lasten, kosten en afschrijvingen.

De blijkens de balans en winst-en-verliesrekening gemaakte winst wordt den aandeelhouders als dividend, in verhouding van het bedrag hunner aandeelen, uitgekeerd.

Art. 18. Dividenden, waarover binnen 5 jaar na den dag

van betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Art. 19. Als in eenig jaar de winst-en-verliesrekening een nadeelig saldo mocht aanwijzen, zal in de volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, alvorens het saldo, waarmede de winst-en-verliesrekening is belast gebleven, weder is aangezuiverd.

Art. 20. Besluiten tot wijziging der statuten en ontbinding der vennootschap kunnen slechts worden genomen in eene bijzonder daartoe door den commissaris belegde algemeene vergadering van aandeelhouders en met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

In die vergadering zal dan tevens, in geval van ontbinding, de wijze der liquidatie bepaald en een liquidateur benoemd worden.

De bepalingen dezer statuten blijven van kracht tot en met den dag der algemeene vergadering waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd en goedgekeurd.

Eindelijk verklaarden de comparanten den comparant Jacob Benjamins te machtigen op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te onderteekenen en in te dienen, en, wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging van een of ander mocht worden verlangd, daarin, naar bevind van zaken, toe te stemmen en die tot stand te brengen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, overeenkomstig een mij notaris ter hand gesteld ontwerp, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Christianus Stephanus Johannes Dordregter en Cornelis Arnoldus van Reen, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heeren comparanten, met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. Benjamins, D. Bakker; C. Dordregter, C. A. van Reen, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 21 November 1907, deel 265, folio 197 recto, vak 6.

Op 20 December des jaars 1907 compareerde voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Jacob Benjamins, koopman, wonende te Amsterdam, zijnde mij notaris bekend;

te kennen gevende:

dat hij, comparant, en eenige anderen, bij eene akte 20 November 1907 ten mijnen overstaan verleden, hebben opgericht eene naamlooze vennootschap, onder benaming van: Maatschappij „de Kampioen", van welke vennootschap de zetel zou zijn te Amsterdam en waarvan het doel bij die akte nader is omschreven;

dat hij, comparant, bij die akte is gemachtigd daarop de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te teekenen en in te dienen, en, wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging van een of ander mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen;

dat blijkens een aan deze minute vastgehecht schrijven van het Departement van Justitie, de dato 6 December 1907, 1ste afdeeling B, n$^{0}$. 312, het verleenen der Koninklijke bewilliging afhankelijk is gesteld van eene in de aangehaalde akte aan te brengen wijziging;

en verklaarde de comparant, ter uitvoering van de boven omschreven op hem verstrekte lastgeving, bij deze de navolgende wijziging te brengen in de akte van oprichting der te Amsterdam te vestigen naamlooze vennootschap: Maatschappij „de Kampioen", te weten:

De eerste alinea van art. 1 vervalt en wordt vervangen door een nieuwe alinea, luidende als volgt:

„De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap voor Verbruiksartikelen „Maatschappij de Kampioen", en is eene naamlooze vennootschap volgens de bepalingen van het Wetboek van Koophandel."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Christianus Stephanus Johannes Dordregter en Cornelis Arnoldus van Reen, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En heeft de comparant, met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. Benjamins; C. Dordregter, C. A. van Reen, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 23 December 1907, deel 267, folio 23 verso, vak 6.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

7 Jan. 1908 n°. 44. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 Januari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 365;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap voor Verbruiksartikelen „Maatschappij de Kampioen", te vestigen te Amsterdam, in voege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 7 Januari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

---

# N°. 104.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepdienst „Tirailleur", te Kinderdijk, gemeente Nieuw-Lekkerland.

Voor mij, mr. Johannes Petrus van den Brink, notaris ter standplaats Alblasserdam, zijn verschenen, de heeren:

1. Folkert Hessel Lels, directeur der naamlooze vennootschap: Machinefabriek „Kinderdijk", wonende te Kinderdijk, gemeente Nieuw-Lekkerland;

2. Pieter Tas, adspirant-candidaat-notaris, wonende te Dordrecht, als gemachtigde van de heeren:

*a.* Jan Lels, directeur der Nederlandsche Stoombootreederij;

*b.* Murk Lels jr., directeur der naamlooze vennootschap: Machinefabriek „Kinderdijk",

beiden wonende te Kinderdijk, gemeente Alblasserdam;

die verklaarden, dat de comparant sub 1 en de lastgevers van den comparant sub 2 bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 2 Januari dezes jaars n°. 40, oprichten eene naamlooze vennootschap, welke is aangegaan onder de volgende bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Sleepdienst „Tirailleur", en is gevestigd te Kinderdijk, gemeente Nieuw-Lekkerland.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het doen bouwen, exploiteeren, verhuren en verkoopen van sleepbooten, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan ééne boot te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den datum dezer akte; zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 25 jaren, eindigende 31 December 1932, behoudens verlenging nà of ontbinding vóór dien datum, ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en Koninklijke bewilliging, voor zooverre die alsdan nog door de wet zal gevorderd worden.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 14 000, verdeeld in 14 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle zijn geplaatst en volgestort.

In het kapitaal wordt deelgenomen:

door den comparant Folkert Hessel Lels voor 6 aandeelen;
door den deelgenoot Murk Lels jr. voor 6 aandeelen, en
door den deelgenoot Jan Lels voor 2 aandeelen.

Als volledige storting op hunne aandeelen wordt door den comparant sub 1 en den onder *b* genoemden lastgever van den comparant sub 2 ingebracht hunne sleepboot *Tirailleur*, groot 21 tonnen, in 1901 gebouwd op de werf van de firma L. Smit en Zoon te Kinderdijk, met completen inventaris en al hetgeen tot de volledige uitrusting van een dergelijk vaartuig behoort, welk vaartuig nog niet aan eenig kantoor van bewaring der hypotheken en scheepsbewijzen is te boek gesteld.

Art. 5. De overdracht van aandeelen geschiedt door overschrijving in de boeken der vennootschap, op eene daartoe door of vanwege den aandeelhouder of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Van die overdracht wordt op het bewijs van aandeel eene aanteekening gesteld en door den directeur onderteekend.

Art. 6. De vennootschap wordt beheerd door een directeur, aan te stellen en te ontslaan door de aandeelhouders; als hoedanig voor de eerste maal wordt aangesteld de comparant Folkert Hessel Lels.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Tot verkoop of bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorend vaartuig zal de directeur echter niet kunnen overgaan dan krachtens machtiging van de aandeelhouders.

Art. 8. Ieder jaar, voor het eerst in 1908, worden de boeken per 31 December afgesloten en daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke stukken ten kantore der vennootschap ééne week vóór de algemeene vergadering van aandeelhouders ter inzage liggen.

Art. 9. Ieder jaar, voor de eerste maal in 1909, niet later dan in de maand April, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, ter behandeling van voorschreven balans en van zoodanige andere zaken als op de agenda mochten voorkomen.

In deze vergadering wordt verder door den directeur verslag uitgebracht over het bedrijf der vennootschap in het afgeloopen jaar.

Goedkeuring der balans door de vergadering déchargeert den directeur voor zijne handelingen over het afgeloopen jaar.

Art. 10. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directeur zulks noodig acht of 2 aandeelhouders dit verlangen, onder opgave van de punten welke zij behandeld wenschen te zien.

Art. 11. De oproeping tot de vergadering van aandeelhouders geschiedt door den directeur, ten minste 8 dagen vóór den dag der vergadering.

Voorstellen van aandeelhouders kunnen slechts worden behandeld indien zij ten minste 5 dagen te voren schriftelijk ter kennis van den directeur zijn gebracht.

Algemeene vergaderingen kunnen ook worden gehouden zonder vóórafgaande oproeping en zonder dat de te behandelen voorstellen vóóraf zijn ingeleverd, mits alle aandeelhouders met het bestuur op de vergadering tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Art. 12. Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Geen aandeelhouder of gemachtigde zal meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen, bij schriftelijke volmacht, ook door niet-aandeelhouders worden vertegenwoordigd, onder voorbehoud echter der inachtneming van de bepaling van het tweede lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 13. Alle besluiten in de vergadering van aandeelhouders worden bij meerderheid van stemmen genomen, behalve die tot wijziging der statuten, vermeerdering of vermindering van het kapitaal en ontbinding vóór of verlenging nà het verloop van het tijdvak waarvoor de vennootschap is aangegaan, waartoe slechts met eene meerderheid van 2/3 gedeelten der uitgebrachte stemmen kan worden besloten, behoudens, waar noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 14. Hetgeen volgens de winst-en-verliesrekening blijken zal zuiver te zijn gewonnen, komt ter beschikking van aandeelhouders.

Art. 15. In geval van liquidatie der vennootschap wordt de wijze waarop zulks geschieden zal door de algemeene vergadering bepaald.

De goedkeuring der eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering dechargeert den liquidateur of de liquidateuren.

Art. 16. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Voor de uitvoering dezer verklaarden partijen domicilie te kiezen ten kantore van den directeur.

De volmacht, krachtens welke de comparant sub 2 ten deze handelde, is vastgehecht aan eene akte van oprichting eener naamlooze vennootschap, op heden voor mij notaris verleden.

Waarvan akte.

Verleden te Alblasserdam 10 Januari 1908, in tegenwoordigheid van Jan van den Eyk, zonder beroep, en Govert van den Eyk, notarisklerk, beiden wonende te Alblasserdam, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) F. H. Lels, P. Tas; J. van den Eyk, G. van den Eyk, J. P. van den Brink, notaris.

Geregistreerd te Sliedrecht 13 Januari 1908, deel 121, folio 26 recto, vak 3.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

2 Jan. 1908
n°. 40.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 December 1907, 1ste afdeeling B, n⁰. 377;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1⁰. enz.;

7⁰. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepdienst „Tirailleur", te vestigen te Kinderdijk, gemeente Nieuw-Lekkerland.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 2 Januari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 7 Februari 1908, n°. 32.

# N°. 105.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepdienst „Eclaireur", te Kinderdijk, gemeente Nieuw-Lekkerland.

Voor mij, mr. Johannes Petrus van den Brink, notaris ter standplaats Alblasserdam, zijn verschenen de heeren:

1. Folkert Hessel Lels, directeur der naamlooze vennootschap: Machinefabriek „Kinderdijk", wonende te Kinderdijk, gemeente Nieuw-Lekkerland;

2. Pieter Tas, adspirant-candidaat-notaris, wonende te Dordrecht, als gemachtigde van de heeren:

*a.* Jan Lels, directeur der Nederlandsche Stoombootreederij;

*b.* Murk Lels jr., directeur der naamlooze vennootschap: Machinefabriek „Kinderdijk",

beiden wonende te Kinderdijk, gemeente Alblasserdam;

die verklaarden, dat de comparant sub 1 en de lastgevers van den comparant sub 2 bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 2 Januari dezes jaars n°. 40, oprichten eene naamlooze vennootschap, welke is aangegaan onder de volgende bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Sleepdienst „Eclaireur", en is gevestigd te Kinderdijk, gemeente Nieuw-Lekkerland.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het doen bouwen, exploiteeren, verhuren en verkoopen van sleepbooten, met dien

verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan ééne boot te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den datum dezer akte; zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 25 jaren, eindigende 31 December 1932, behoudens verlenging nà of ontbinding vóór dien datum, ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog door de wet zal gevorderd worden.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 15 000, verdeeld in 15 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle zijn geplaatst en volgestort.

In het kapitaal wordt deelgenomen:

door den deelgenoot Jan Lels voor 13 aandeelen;

door den comparant Folkert Hessel Lels voor 1 aandeel, en

door den deelgenoot Murk Lels jr., voor 1 aandeel.

Art. 5. De overdracht van aandeelen geschiedt door overschrijving in de boeken der vennootschap, op eene daartoe door of vanwege den aandeelhouder of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Van die overdracht wordt op het bewijs van aandeel eene aanteekening gesteld en door den directeur onderteekend.

Art. 6. De vennootschap wordt beheerd door een directeur, aan te stellen en te ontslaan door de aandeelhouders; als hoedanig voor de eerste maal wordt aangesteld de comparant Folkert Hessel Lels.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Tot verkoop of bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorend vaartuig zal de directeur echter niet kunnen overgaan dan krachtens machtiging van de aandeelhouders.

Art. 8. Ieder jaar, voor het eerst in 1908, worden de boeken per 31 December afgesloten en daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke stukken ten kantore der vennootschap ééne week vóór de algemeene vergadering van aandeelhouders ter inzage liggen.

Art. 9. Ieder jaar, voor de eerste maal in 1909, niet later dan in de maand April, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, ter behandeling van voorschreven balans en van zoodanige andere zaken als op de agenda mochten voorkomen.

In deze vergadering wordt verder door den directeur verslag

uitgebracht over het bedrijf der vennootschap in het afgeloopen jaar.

Goedkeuring der balans door de vergadering déchargeert den directeur voor zijne handelingen over het afgeloopen jaar.

Art. 10. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directeur zulks noodig acht of 2 aandeelhouders dit verlangen, onder opgave van de punten welke zij behandeld wenschen te zien.

Art. 11. De oproeping tot de vergadering van aandeelhouders geschiedt door den directeur, ten minste 8 dagen vóór den dag der vergadering.

Voorstellen van aandeelhouders kunnen slechts worden behandeld indien zij ten minste 5 dagen te voren schriftelijk ter kennis van den directeur zijn gebracht.

Algemeene vergaderingen kunnen ook worden gehouden zonder vóórafgaande oproeping en zonder dat de te behandelen voorstellen vóóraf zijn ingeleverd, mits alle aandeelhouders met het bestuur op de vergadering tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Art. 12. Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Geen aandeelhouder of gemachtigde zal meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen, bij schriftelijke volmacht, ook door niet-aandeelhouders worden vertegenwoordigd, onder voorbehoud echter der inachtneming van de bepaling van het tweede lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 13. Alle besluiten in de vergadering van aandeelhouders worden bij meerderheid van stemmen genomen, behalve die tot wijziging der statuten, vermeerdering of vermindering van het kapitaal en ontbinding vóór of verlenging nà het verloop van het tijdvak waarvoor de vennootschap is aangegaan, waartoe slechts met eene meerderheid van 2/3 gedeelten der uitgebrachte stemmen kan worden besloten, behoudens, waar noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 14. Hetgeen volgens de winst-en-verliesrekening blijken zal zuiver te zijn gewonnen, komt ter beschikking van aandeelhouders.

Art. 15. In geval van liquidatie der vennootschap wordt de wijze waarop zulks geschieden zal door de algemeene vergadering bepaald.

De goedkeuring der eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering dechargeert den liquidateur of de liquidateuren.

Art. 16. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Voor de uitvoering dezer verklaarden partijen domicilie te kiezen ten kantore van den directeur.

De volmacht, krachtens welke de comparant sub 2 ten deze handelde, is, na door hem, in tegenwoordigheid van mij notaris en de na te noemen getuigen, voor echt erkend en ten blijke daarvan door die allen geteekend te zijn, aan deze minute vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Alblasserdam 10 Januari 1908, in tegenwoordigheid van Jan van den Eyk, zonder beroep, en Govert van den Eyk, notarisklerk, beiden wonende te Alblasserdam, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) F. H. Lels, P. Tas; J. van den Eyk, G. van den Eyk, J. P. van den Brink, notaris.

Geregistreerd te Sliedrecht 13 Januari 1908, deel 121, folio 26 recto, vak 1.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

2 Jan. 1908
n°. 40.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 December 1907, 1ste afdeeling B, n°. 377;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepdienst „Eclaireur", te vestigen te Kinderdijk, gemeente Nieuw-Lekkerland.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 2 Januari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. van Raalte.

---

# N°. 106.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Amsterdamsche Bank, te Amsterdam.

Op 24 December des jaars 1907, compareerde voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Lodewijk Casper van Heukelom, directeur der Nederlandsche Bank, wonende te Amsterdam, zijnde mij notaris bekend;

ten deze handelende in zijne betrekking van voorzitter van den raad van toezicht der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Amsterdamsche Bank;

te kennen gevende:

dat de aandeelhouders in de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Amsterdamsche Bank, in hunne buitengewone algemeene vergadering, gehouden te Amsterdam, 24 December 1907, hebben besloten eenige wijzigingen te brengen in de akte van oprichting der gemelde vennootschap, met machtiging op hem comparant, in zijne gemelde hoedanigheid, aan dat besluit uitvoering te geven, de akte houdende wijziging der statuten te doen verlijden en te teekenen, daarop of op het ontwerp daarvan de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te teekenen en in te dienen en wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging van een of ander mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen.

Al hetwelk blijkt uit een op dien datum door mij notaris opgemaakt proces-verbaal, aan den inhoud waarvan ten deze wordt gerefereerd.

En verklaarde de comparant, ter uitvoering van de alzoo op hem verstrekte lastgeving, bij deze tegenwoordige akte, de navolgende wijzigingen te brengen in de akte van oprichting der te

Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Amsterdamsche Bank, te weten:

De derde alinea van art. 21 *bis* vervalt en wordt vervangen door eene nieuwe alinea, luidende als volgt:

„De bevoegdheid van secretarissen, adjunct-secretarissen en andere procuratiehouders is bij de volgende artikelen omschreven."

Art. 22 vervalt en wordt vervangen door de volgende 4 artikelen:

„Art. 22. De van de vennootschap uitgaande stukken moeten, om haar te verbinden, voor zooverre deze statuten niet anders bepalen, geteekend zijn door 2 directeuren of door één directeur met een secretaris of adjunct-secretaris.

De onderdirecteur heeft in dit opzicht dezelfde bevoegdheid als de directeur.

Directeuren kunnen in overleg met den raad van toezicht den procuratiehouder machtigen bepaalde stukken in stede van een secretaris te teekenen."

„Art. 22 *a*. Endossementen van handelspapier, ontvangstbewijzen en geschriften, waarbij rekeninghouders of correspondenten voor door hen verschuldigde bedragen worden gedebiteerd of voor hun verschuldigde gelden worden gecrediteerd, vereischen slechts de onderteekening van 2 secretarissen.

De adjunct-secretaris kan den secretaris vervangen."

„Art. 22 *b*. Endossementen ter incasseering van handelspapier aan kassiers en geschriften die eene verbintenis of kwijting niet inhouden, vereischen slechts de onderteekening van 2 procuratiehouders."

„Art. 22 *c*. Directeuren kunnen in overleg met den raad van toezicht procuratiehouders aanstellen tot directeur van een bijkantoor. Deze is alsdan gemachtigd door het bijkantoor op zicht of ten hoogste 8 dagen getrokken wissels of assignatiën, alsmede de in art. 22 *a* genoemde stukken, die van het bijkantoor uitgaan, met een tweeden directeur van het bijkantoor te teekenen."

Art. 22 *bis* wordt genummerd art. 22 *d* en art. 22 *ter* wordt genummerd art. 22 *e*.

In art. 28, laatste lid, wordt het woord „filialen" vervangen door het woord „bijkantoren".

Art. 31 vervalt en wordt vervangen door een nieuw artikel, luidende als volgt:

„Art. 31. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden door den raad van toezicht opgeroepen door eene eens herhaalde aankondiging in de in art. 50 genoemde dagbladen. Zij worden gehouden te Amsterdam, nadat ten minste 14 dagen zijn verloopen sinds de oproeping voor de tweede maal in het *Algemeen Handelsblad* is geschied."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Christianus Stephanus Johannes Dordregter en Cornelis Arnoldus van Reen, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En heeft de heer comparant, met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) L. C. van Heukelom; C. Dordregter, C. A. van Reen, H. Wertheim, notaris.

Geregisteerd te Amsterdam 24 December 1907, deel 267, folio 25 recto, vak 8.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

8 Jan. 1908
n°. 17.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op het verzoekschrift van Lodewijk Casper van Heukelom, wonende te Amsterdam, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarbij overgelegde akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Amsterdamsche Bank, gevestigd te Amsterdam;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel, mitsgaders op het Koninklijk besluit van 12 October 1906 n°. 19 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten, alle tot deze vennootschap betrekkelijk;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 Januari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 423;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

op de bij het verzoekschrift overgelegde akte houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Amsterdamsche Bank, gevestigd te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 8 Januari 1908.

WILHELMINA

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 7 Februari 1908, n°. 32.

# N°. 107.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Fabriek van Turnartikelen en Schoolmeubelen voorheen J. H. Keunen, te Amsterdam.

Heden, 6 Januari 1908, compareerde voor mij, Herman Theodoor Marie Muller, notaris te Amsterdam, de heeren:

1. Jacobus Hendrik Keunen, fabrikant van turnartikelen en schoolmeubelen;
2. Willem George Hasper, koopman;

beiden wonende te Amsterdam.

Welke comparanten verklaarden door deze akte op te richten de volgende naamlooze vennootschap, op de bepalingen en voorwaarden, als hier zijn gesteld:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam: Nederlandsche Fabriek van Turnartikelen en Schoolmeubelen voorheen J. H. Keunen, en heeft haren zetel te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel in vereeniging met anderen, dan wel uitsluitend voor eigen rekening:

*a.* het fabriceeren van en het drijven van handel in al hetgeen uit hout en uit onedel metaal, met of zonder gebruik van daartoe behoorende bijkomende materialen, kan worden vervaardigd,

*b.* het bewerken van hout en van onedel metaal ten behoeve van derden;

*c.* het vertegenwoordigen van binnen- en buitenlandsche huizen, vennootschappen, maatschappijen en syndicaten op industrieel en technisch gebied;

*d.* het verhuren van in eigen gebruik zijnde gebouwen en terreinen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, met inachtneming van het bepaalde in art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag van het verlijden dezer akte en eindigt 31 December 1937. Haar duur kan worden verlengd krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden uiterlijk in de eerste helft van het jaar 1937, behoudens Koninklijke bewilliging wanneer en voor zoover die alsdan nog wordt vereischt.

Onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel, kan de vennootschap ook vóór afloop van het tijdvak, voor hetwelk zij is aangegaan of verlengd, worden ontbonden, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze in art. 27 vermeld.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal is f 10 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 500, welke allen zijn geplaatst.

Aandeelen.

Art. 5. Op de aandeelen zal voorloopig geschieden eene storting van 90 ten honderd van het nominaal kapitaal. De aandeelen staan op naam, zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividend-bewijzen en een talon ter verkrijging van nieuwe dividend-bewijzen, een en ander dragende het nummer van het aandeel waartoe zij behooren.

De aandeelen worden onderteekend door het bestuur.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Art. 6. De overdracht van aandeelen zal geschieden door eene verklaring van den houder en den verkrijger van het aandeel of de aandeelen, door of vanwege beide onderteekend, in de boeken der vennootschap ingeschreven en gevolgd door eene desbetreffende aanteekening op de aandeelen, door of vanwege het bestuur op de stukken geplaatst en door het bestuur onderteekend.

Het bestuur is gerechtigd voornoemde aanteekening op de aandeelen te weigeren, mits daarvan eene met redenen omkleede mededeeling doende aan den houder en dengene op wien de overschrijving zou geschieden; het is voorts verplicht in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders van deze weigering mededeeling te doen, met opgaaf van redenen.

Oprichtersbewijzen.

Art. 7. Oprichtersbewijzen worden uitgegeven ten getale van 7; zij luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd, voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon en worden op dezelfde wijze als de aandeelen onderteekend.

Zij vermelden, dat de houder gerechtigd is tot een-zevende deel van datgene, dat bij de door de algemeene vergadering van aandeelhouders goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening, overeenkomstig het in art. 20 bepaalde, aan de houders van deze bewijzen wordt toegekend.

Zoodra per oprichtersbewijs in het geheel eene winst van f 500 is behaald, houden die bewijzen op verder in de winst te deelen.

Verloren gaan van aandeelen en oprichtersbewijzen.

Art. 8. Bijaldien 1 of meer aandeelen of oprichtersbewijzen mochten verloren gaan of in het ongereede geraken is het bestuur gemachtigd, ter vervanging van deze, duplicaten uit te geven, doch niet eerder dan minstens 3 maanden nadat daarvan twee malen, met eene tusschenruimte van 3 maanden, in de *Nederlandsche Staatscourant* en in een te Amsterdam verschijnend dagblad zal zijn aankondiging gedaan, alsook in eene algemeene vergadering van aandeelhouders mededeeling zal zijn geschied en indien daartegen door niemand bij de vennootschap verzet is aangeteekend of, bijaldien dit geschiedde, dit verzet door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Van de afgifte van duplicaten hier bedoeld, wordt aankondiging gedaan in het dagblad hiervoren vermeld, na welke aankondiging de aandeelen of oprichtersbewijzen in welker plaats zij treden, hunne kracht en waarde verliezen.

Alle op de oproepingen, de afgifte der duplicaten en verdere vallende kosten en bijkomende onkosten, komen voor rekening van den aanvrager en zullen te gelijk met het uitreiken van de duplicaten door dezen moeten worden voldaan.

Storting.

Art. 9. De storting ad negentig ten honderd van het nominaal-kapitaal, bedoeld in artikel 5 geschiedt uiterlijk 10 dagen dagen na het verlijden dezer akte.

Verdere stortingen zullen plaats vinden naar gelang behoefte daarvoor zich zal doen gevoelen en ingevolge een besluit daartoe op eene algemeene vergadering van aandeelhouders te nemen met twee-derde der uitgebrachte stemmen.

Art. 10. Indien een deelnemer in gebreke blijft de verschuldigde stortingen op zijne aandeelen te voldoen, zal hij daartoe op zijne kosten worden gesommeerd.

Bijaldien een deelnemer, na daartoe gerechtelijk te zijn aangemaand, nog mocht verzuimen de verschuldigde stortingen binnen den daartoe in de sommatie gestelden termijn te voldoen, is hij van rechtswege van zijn recht tot deelneming vervallen en houdt op aandeelhouder te zijn, terwijl het bestuur de bevoegdheid zal hebben zijne aandeelen op zijne kosten uit de hand of in het openbaar te verkoopen. Het netto provenu van dien verkoop zal aan den nalatige worden uitgekeerd, onder aftrek van hetgeen hij uit hoofde van verplichte bijstorting aan de vennootschap verschuldigd is, alles behoudens zijne aansprakelijkheid voor de schaden en kosten die de vennootschap ten gevolge zijner nalatenschap heeft geleden.

## Domicilie.

Art. 11. Aandeelhouders worden geacht, met betrekking tot gerechtelijke aanzeggingen voortvloeiende uit de bepalingen dezer statuten, domicilie te kiezen ten kantore der vennootschap.

## Bestuur.

Art. 12. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan ten hoogste 2 directeuren, door de algemeene vergadering te benoemen en te ontslaan.

De verdeeling van het werk kan door het bestuur onderling geregeld worden.

Art. 13. De directeur of directeuren vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten; zij zijn tegenover aandeelhouders verantwoordelijk.

Alle stukken de vennootschap bindende en alle kwijtingen worden door één hunner geteekend; voor stukken de vennootschap bindende of kwijting inhoudende tot een bedrag hooger dan f 500 wordt de handteekening van het bestuur vereischt.

Art. 14. De directeuren behoeven de goedkeuring en toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders voor:

het vervreemden of het bezwaren met zakelijke rechten van onroerende goederen der vennootschap;

het bezwaren met zakelijke rechten van roerende goederen der vennootschap;

het aangaan en voeren van procedures boven een belang van f 200;

de benoeming van geëmployeerden tegen een salaris boven f 1000 per jaar.

Art. 15. Het salaris der directeuren wordt jaarlijks door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 16. De directeuren worden benoemd voor den een tijdvak 10 jaren. Ieder der directeuren zal bij eene door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen instelling deponeeren eene waarde van f 3000 in geld of in aandeelen in de vennootschap, welke tot na zijne décharge zal blijven gedeponeerd, als waarborg voor zijn richtig beheer en voor de naleving van zijne verbintenis tot het voeren van het beheer, gedurende het tijdvak voor hetwelk hij is benoemd.

Art. 17. Binnen 2 maanden na het onstaan eener vacature in het bestuur, zal door directeuren eene vergadering van aandeelhouders worden belegd, ten einde te beslissen, of in de ontstane vacature al dan niet zal worden voorzien om in het eerste geval tot eene benoeming over te gaan.

Art. 18. In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden bij deze tot directeuren benoemd, de beide comparanten, de heeren Keunen en Hasper.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 19. De boeken der vennootschap worden jaarlijks op 31 December afgesloten, voor de eerste maal op 31 December 1908.

Binnen 2 maanden daarna wordt eene door het bestuur opgemaakte en geteekende balans en winst-en-verliesrekening, ter inzage voor aandeelhouders, ten kantore der vennootschap nedergelegd.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden na 15 doch uiterlijk 31 Maart van elk jaar, worden de door het bestuur onderteekende balans en winst-en-verliesrekening aan deze vergadering ter vaststelling aangeboden.

De goedkeuring door de algemeene vergadering strekt het bestuur tot algeheele décharge.

Winstverdeeling.

Art. 20. De winst, die blijkens de winst-en-verliesrekening in eenig jaar is behaald nadat eene behoorlijke afschrijving op daarvoor in aanmerking komende activa, door het gezamenlijk bestuur te bepalen, is geschied, zal als volgt worden verdeeld:

de aandeelhouders 56 ten honderd;
de houders van oprichtersbewijzen $31^1/_2$ ten honderd;
het reservefonds $12^1/_2$ ten honderd.

Zoodra het recht tot deelen in de winst, aan de oprichtersbewijzen toegekend, ophoudt, zal het winstaandeel, blijkens de vorige alinea toegekend aan deze bewijzen, komen ten bate der aandeelhouders.

Winst of dividenden waarover niet is beschikt binnen 5 jaren nadat ze betaalbaar waren, vervallen ten behoeve der vennootschap.

Algemeene vergaderingen.

Art. 21. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls het bestuur dit noodig acht, alsmede op verzoek van de houders van aandeelen, vertegenwoordigende te zamen minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal.

Oproepingen ter algemeene vergadering geschieden 3 weken te voren in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met opgave van de plaats waar de punten ter behandeling ter visie liggen.

Zonder voorafgaande schriftelijke oproepingen en zonder inachtneming van eenigen termijn voor de oproeping gesteld en zonder voorafgaande ter-visie-legging der te behandelen punten, kunnen algemeene vergaderingen gehouden worden en zijn door die vergaderingen genomen besluiten rechtsgeldig en bindende, indien op die vergaderingen alle aandeelhouders tegenwoordig zijn.

Art. 22. De algemeene vergaderingen worden geleid door een der leden van het bestuur.

Art. 23. De besluiten der algemeene vergaderingen worden, behoudens de bepalingen van de artt. 26 en 27, bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij stemming over personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Indien die volstrekte meerderheid bij eerste stemming niet is verkregen, wordt herstemd tusschen de personen die bij de eerste stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Besluiten op algemeene vergaderingen genomen zijn voor alle aandeelhouders bindende.

Stemrecht.

Art. 24. Ieder aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, doch niemand zal voor zich zelf meer dan 3 stemmen en als gemachtigde van aandeelhouders meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen.

De leden van het bestuur mogen niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Notulen.

Art. 25. Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden door of vanwege het bestuur notulen ge-

houden; zij zullen worden geteekend door den voorzitter der vergadering en door een ter vergadering aanwezigen aandeelhouder.

De aldus bekrachtigde notulen leveren tusschen deelhebbers volledig bewijs op van het der vergadering behandelde en beslotene.

Wijzigingen.

Art. 26. Wijzigingen in de bepalingen en voorwaarden dezer akte kunnen slechts plaats hebben krachtens en overeenkomstig een desbetreffend besluit, genomen in eene buitengewone afzonderlijk daartoe belegde vergadering van aandeelhouders.

Besluiten tot wijzigingen hier bedoeld moeten worden genomen met eene meerderheid van ten minste twee-derden der uitgebrachte stemmen.

Ontbinding. Liquidatie.

Art. 27. Bij ontbinding dezer vennootschap geschiedt de liquidatie door directeuren, tenzij de algemeene vergadering anders zal bepalen, in welk geval het honorarium door de algemeene vergadering wordt vastgesteld.

Tot ontbinding der vennootschap vóór afloop van het tijdperk, voor hetwelk zij is aangegaan, kan, behoudens het bepaalde bij art. 47 van het Wetboek van Koophandel, slechts worden overgegaan krachtens besluit eener buitengewone afzonderlijk daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met eene meerderheid van twee derden der uitgebrachte stemmen.

Art. 28. De liquidateuren zullen zoo spoedig mogelijk aan de algemeene vergadering rekening en verantwoording doen. De goedkeuring der liquidatierekening door de algemeene vergadering, zal den liquidateuren strekken tot algeheele décharge.

Art. 29. De verdeeling der na liquidatie overblijvende gelden geschiedt als volgt:

Aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd het door hen gestorte kapitaal, voor zoover de middelen daartoe toereikend zijn.

Van een eventueel overschot wordt 64 ten honderd uitgekeerd aan de aandeelhouders en 36 ten honderd aan de houders van de oprichtersbewijzen. Indien evenwel het recht tot deelen in de winst aan de oprichtersbewijzen toegekend, heeft opgehouden, zal het geheele overschot komen ten bate van de aandeelhouders.

Indien de rechthebbenden niet binnen den daartoe vast te stellen termijn zijn opgekomen, worden de hun toekomende uitkeeringen te hunnen behoeve en bate bij eene bank- of kassierinstelling te Amsterdam gedeponeerd, ter keuze van liquidateuren.

Al de bepalingen dezer akte, betrekkelijk oproepingen, algemeene vergaderingen en stemrecht, gelden ook tijdens de liquidatie.

Domicilie van comparanten.

Art. 30. De comparanten kiezen voor alle gerechtelijke aanzeggingen ter zake van deze akte, ieder voor zich, domicilie ten kantore der vennootschap.

Oprichtingskosten.

Art. 31. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Slotbepaling.

Art. 32. Waar in deze akte wordt gesproken van „bestuur", moeten onder dit woord worden begrepen de directeur, of, zoo er 2 zijn, de beide directeuren dezer naamlooze vennootschap.

Bijzondere verrichting.

Op verlangen der comparanten werden aan de minuut der tegenwoordige akte blijvend vastgehecht: *a.* het bewilligd ontwerp dezer akte, *b* een authentiek uittreksel van het Koninklijk besluit der bewiliging,

Waarvan akte in minuut opgemaakt.

Gedaan en verleden te Amsterdam, op de dagteekening reeds gesteld in den hoofde dezer en in tegenwoordigheid van den heer Jan Bernardus Coenraad Gerritsen, kantoorbediende, en Antoon Dirk van der Heyden jr, kruier, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, met de comparanten aan mij, notaris, bekend.

En is deze akte, onmidddellijk na voorlezing, geteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) J. H. Keunen, W. G. Hasper; J. B. C. Gerritsen, A. D. v. d. Heyden jr., Muller.

Geregistreerd te Amsterdam 7 Januari 1908, deel 242, folio 160 recto, vak 5.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

27 Dec. 1907
n°. 36.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 December 1907, 1ste afdeeling B, n°. 385;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Fabriek van Turnartikelen en Schoolmeubelen, voorheen J. H. Keunen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 December 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 11 Februari 1908, n°. 35.

# N°. 108.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rubber Cultuurmaatschappij „Amsterdam", te Amsterdam.

Op 9 Januari 1908 verschenen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Dirk van Lankeren Matthes, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam;

2. Jacob Christiaan Heinrich Carel Steinmetz, makelaar in koffie, wonende te Amsterdam, handelende:

eerstelijk in privé, en

ten andere als volgens zijne verklaring mondeling gemachtigde:

*a.* van den heer Herman Mattheus Wijsman, commissionnair in effecten, wonende te Haarlem;

*b.* van den heer Jacobus Rudolph Hendrik Neervoort van de Poll, particulier, wonende te Rijsenburg, gemeente Driebergen;

*c.* van den heer Adrianus Cornelis Jaeggi, directeur der Besoeki Tabakmaatschappij, wonende te 's Gravenhage;

*d.* van den heer Jacobus Louet Feisser, koopman, wonende te Amsterdam;

*e.* van den heer Rudolph Adriaan de Monchy jr., fabrikant, wonende te Hengelo;

*f.* van den heer Jan Hendrik Bartelink, fabrikant, wonende te Hengelo;

*g.* van den heer Johannes Schlencker, commissionnair in assurantiën, wonende te Amsterdam;

*h.* van den heer Jan Daniel Schoon, kassier, wonende te Maastricht;

*j.* van den heer Theodore Carel Dentz, makelaar in tabak, wonende te Amsterdam;

3. Pieter Johannes Jacobus Jonas van 's Heer Arendskerke, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam, handelende voor zijne aldaar gevestigde firma Jonas & Kruseman;

4. Jan Daniel Sickler, commissionnair, wonende te Amsterdam;
5. Pieter van Leeuwen Boomkamp, koopman, wonende te Amsterdam;
6. Otto Stork, fabrikant, wonende te Hengelo;
die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:
door den heer Dirk van Lankeren Matthes voor 17 aandeelen en 1 onderaandeel;
door den heer Jacob Christiaan Heinrich Carel Steinmetz voor 7 aandeelen;
door den heer Herman Mattheus Wijsman voor 3 aandeelen en 1 onderaandeel;
door den heer Jacobus Rudolph Hendrik Neervoort van de Poll voor 17 aandeelen en 1 onderaandeel;
door den heer Adrianus Cornelis Jaeggi voor 14 aandeelen;
door den heer Jacobus Louet Feisser voor 35 aandeelen;
door den heer Rudolph Adriaan de Monchy jr. voor 7 aandeelen;
door den heer Jan Hendrik Bartelink voor 10 aandeelen en 1 onderdeel;
door den heer Johannes Schlencker voor 7 aandeelen;
door den heer Jan Daniel Schoon voor 7 aandeelen;
door den heer Theodore Carel Dentz voor 10 aandeelen en 1 onderaandeel;
door de firma Jonas & Kruseman voor 17 aandeelen en 1 onderaandeel;
door den heer Jan Daniel Sickler voor 17 aandeelen en 1 onderaandeel;
door den heer Pieter van Leeuwen Boomkamp voor 21 aandeelen;
door den heer Otto Stork voor 17 aandeelen en 1 onderaandeel;
te zamen voor 206 aandeelen en 8 onderaandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 17 December 1907 n°. 14 en van welk ontwerp een exemplaar waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van Rubber Cultuurmaatschappij „Amsterdam".
Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de exploitatie van landbouwondernemingen in Nederlandsch-Indië, (uitgezonderd de residentiën Soerakarta en Djokjokarta), in de eerste plaats door cultuur van caoutchouc en verder den handel in verkregen producten.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel aan op heden en eindigt 31 December 1980.

Uiterlijk in 1979 zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders over den verderen duur der vennootschap worden beraadslaagd en beslist.

De vennootschap kan ook krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders vóór 31 December 1980 worden ontbonden.

Kapitaal, aandeelen en winstaandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 000 000, verdeeld in 1000 aandeelen van f 1000 elk (bij de uitgifte splitsbaar in onderdeelen van f 500).

Hiervan worden voorloopig slechts 500 aandeelen uitgegeven; bij uitgifte van meerdere aandeelen dan deze 500 en ook bij eventueele kapitaalsvergrooting, hebben de dan bestaande aandeelhouders voorkeur tot deelname op de voorwaarden als door de algemeene vergadering van aandeelhouders mocht worden vastgesteld, mits niet beneden parikoers.

Het geheele maatschappelijk kapitaal zal moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1918, behoudens verlenging van dien termijn na Koninklijke bewilliging — voor zoover die alsdan mocht worden vereischt — en tot de aanvrage waarvan de directeur zonder nadere machtiging bevoegd zal zijn.

Art. 5. Op de aandeelen waarvoor bij deze akte is deelgenomen, wordt bij het verlijden dezer akte minstens 20 pct. gestort.

Art. 6. Zoolang de aandeelen niet zijn volgestort, worden er recepissen op naam uitgegeven, waarop van iedere storting aanteekening wordt gehouden.

Na volstorting worden van de aandeelen, bewijzen aan toonder uitgegeven.

De recepissen en aandeelen zijn doorloopend genommerd en voorzien van de handteekening van den directeur en een der commissarissen; de onderaandeelen zijn bovendien voorzien van

een der letters *a* of *b*; 2 onderaandeelen hetzelfde nummer dragende, kunnen weder tot een geheel worden vereenigd.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen met talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, dragende het nummer van het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 7. Zoolang de aandeelen niet zijn volgestort, wordt er ten kantore der vennootschap een register gehouden, aanwijzende wie de aandeelhouders zijn.

Overdracht van recepissen onder de levenden heeft plaats door eene verklaring in voormeld register ingeschreven en door of vanwege den vennoot en den verkrijger onderteekend; in geval van overdracht na overlijden zal ten genoegen van den directeur van den overgang moeten blijken.

Van iedere overdracht zal op het recepis eene aanteekening worden gesteld, die door den directeur en een commissaris moet worden geteekend.

Art. 8. Door de vennootschap zullen worden uitgegeven 100 winstaandeelen, rechtgevende tot het daarvoor bij art. 19 bepaalde aandeel in de overwinst. Deze winstaandeelen zullen aan toonder luiden, doorloopend worden genummerd en geteekend worden door den directeur en een commissaris. Zij geven aan de houders geene rechten aan aandeelhouders toegekend, doch kan in het hun toegekende deel van de overwinst door wijziging in de statuten geene verandering worden gebracht dan met toestemming van de houders van winstaandeelen, verleend in eene vergadering, waarin minstens de helft dier winstaandeelen is vertegenwoordigd en met minstens drie-vierde der stemmen.

Ieder winstaandeel zal daarbij recht geven op ééne stem, terwijl verder het voor vergaderingen van aandeelhouders bepaalde ook toepasselijk zal zijn op vergaderingen van houders van winstaandeelen.

Art. 9. Indien aandeelen, winstaandeelen of dividendbladen verloren mochten zijn gegaan, kan de directeur en commissarissen, op alsdan door hen te bepalen voorwaarden, duplicaatsbewijzen van aandeel, winstaandeel of dividend afgeven, mits in ieder geval ten koste van den aandeelhouder wiens aandeelen, winstaandeelen of dividendbewijzen verloren zijn, 3 malen, telkens met tusschenruimte van 2 maanden, in de *Nederlandsche Staatscourant* en in een der te Amsterdam uitkomende dagbladen, van het verloren zijn der aandeelen, winstaandeelen of dividendbewijzen, met opgave der nummers aankondiging zij gedaan.

Wanneer binnen 2 maanden na de laatste aankondiging niemand zich als houder der verloren geraakte stukken bij den directeur heeft aangemeld, zal tot de afgifte der duplicaat-

aandeelen, winstaandeelen of dividendbladen worden overgegaan, en daarvan in de *Nederlandsche Staatscourant* en een der te Amsterdam uitkomende dagbladen worden kennis gegeven, waarna de origineele stukken ten aanzien der vennootschap waardeloos zijn.

Bestuur.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van minstens 3 en hoogstens 5 commissarissen.

Directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal worden bij deze benoemd:

tot directeur, de heer Pieter van Leeuwen Boomkamp; en

tot commissarissen, de heeren Otto Stork, Dirk van Lankeren Matthes, Pieter Johannes Jacobus Jonas van 's Heer Arendskerke en Theodore Carel Dentz, allen voornoemd.

Art. 11. Aan den directeur is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechte; alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door of namens hem geteekend.

De directeur is, onverminderd diens verantwoordelijkheid, bevoegd om met goedkeuring van de commissarissen een procuratiehouder aan te stellen aan wien de directeur zoodanige bevoegdheid kan verleenen als hij raadzaam zal oordeelen; de aan den procuratiehouder toe te kennen belooning zal door de commissarissen worden vastgesteld.

De directeur is bevoegd den procuratiehouder ook zonder voorafgaande goedkeuring van commissarissen te ontslaan.

Art. 12. De directeur heeft de machtiging noodig van commissarissen:

1. voor de verkrijging en het bezwaren van onroerende zaken en voor verandering in de voorwaarden, waaronder onroerende zaken worden bezeten;

2. voor het aangaan van consignatie-contracten en het verleenen van zekerheid daarvoor;

3. voor het opnemen van kredieten of het onder anderen vorm gelden ter leen opnemen.

Voor het vervreemden van onroerende zaken der vennootschap en voor het sluiten van geldleeningen door uitgifte van obligatiën, andere dan die genoemd in de slotbepaling dezer akte, is de machtiging noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De verkoop van de producten der vennootschap blijft tijdens

haren duur opgedragen aan de firma van Leeuwen Boomkamp & C°., gevestigd te Amsterdam, die daarvoor zal genieten eene verkoopcommissie welke zal bedragen $2^1/_2$ pct. van de bruto opbrengst voor zooveel betreft producten die te Amsterdam worden verkocht en door commissarissen zal worden bepaald voor zooveel betreft producten die niet te Amsterdam worden verkocht, echter met een minimum van $1^1/_2$ pct. van de bruto opbrengst.

Art. 13. De directeur geniet een vast jaarlijksch salaris, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van commissarissen wordt bepaald; dat voor den bij dezen benoemden directeur wordt, behoudens eventueele latere wijziging, bepaald in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het verlijden dezer akte van oprichting.

Art. 14. De directeur kan door commissarissen in zijne functiën worden geschorst.

Commissarissen zijn verplicht binnen eene maand na die schorsing, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en de redenen die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven en zal worden beraadslaagd en beslist of de geschorste zal worden ontslagen.

Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid gegeven worden zich in die vergadering te verantwoorden.

Art. 15. Voor het geval van schorsing van den directeur of indien diens betrekking vacant is, wordt door commissarissen tijdelijk in het beheer voorzien.

Indien de betrekking van directeur vacant is, zullen commissarissen binnen eene maand na het ontstaan dier vacature, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen om eenen directeur te kiezen.

Commissarissen hebben het recht voor die benoeming eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen te doen.

## Commissarissen.

Art. 16. De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van den directeur. Zij kiezen uit hun midden eenen voorzitter en eenen secretaris.

Zij hebben, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de kantoren der vennootschap en het recht inzage van boeken, bescheiden en de kas te nemen. Zij vergaderen zoo dikwijls zij het noodig achten, doch minstens eenmaal in de 4 maanden; de directeur is verplicht de vergadering van commissarissen bij te wonen, indien hij daartoe wordt uitgenoodigd.

Commissarissen besluiten bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem,

Elke 2 jaar treedt een commissaris af in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders en voor het eerst in die van het jaar 1909.

De beurt van aftreding wordt voor het eerst bij het lot en verder bij rooster geregeld.

Aftredende commissarissen zijn dadelijk herkiesbaar.

Geen besluit kan worden genomen dan in eene vergadering waarin de meerderheid van commissarissen tegenwoordig is.

Commissarissen genieten vergoeding voor reis- en verblijfkosten en bovendien het aandeel in de overwinst hun in art. 19 toegekend, benevens een presentiegeld, waarvan het bedrag door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van commissarissen worden notulen gehouden, die door den voorzitter en den secretaris onderteekend worden.

In de gevallen dat de directeur goedkeuring of machtiging van commissarissen behoeft, zal het verkrijgen daarvan, ook buiten eene commissarisvergadering, kunnen blijken door eene schriftelijke verklaring, onderteekend door de meerderheid van commissarissen.

Art. 17. Bij vacature in het college van commissarissen, wordt daarin voorzien, bijaldien slechts 2 commissarissen over zijn, in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden binnen eene maand na het ontstaan der vacature, en bijaldien nog 3 of meer commissarissen in functie zijn, in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

De overblijvende commissaris of commissarissen heeft of hebben het recht, voor de vervulling der vacature, eene niet bindende aanbeveling van 1 of meer personen te doen.

## Balans, winst-en-verliesrekening, reservefonds.

Art. 18. De boeken der vennootschap worden jaarlijks op ultimo December afgesloten en worden daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke stukken met de boeken en justificatoire bescheiden, uiterlijk 1 April daaraanvolgende, aan commissarissen ten onderzoek moeten worden aangeboden.

De commissarissen brengen omtrent de balans en winst-en-verliesrekening een prae-advies uit in de iaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, die over de goed- of afkeuring der balans en winst-en-verliesrekening beslist.

Door de goedkeuring daarvan wordt aan den directeur décharge verleend, wegens zijne handelingen in het afgeloopen boekjaar en aan commissarissen wegens hun toezicht.

Art. 19. Zoolang de hierna bedoelde obligatieschuld van f 100 000 niet is afgelost, zal op de bezittingen der vennootschap geen andere afschrijving plaats hebben dan die welke voortspruit uit de op die obligatieschuld te doene aflossing; is die schuld eenmaal afgelost, dan wordt, jaarlijks zoodanige som op de bezittingen der vennootschap afgeschreven als door commissarissen in overleg met den directeur zal worden bepaald.

Van de winst die uit de balans en winst-en-verliesrekening zal blijken te zijn gemaakt, wordt, zoolang de hierna vermelde obligatieleening niet zal zijn afgelost, minstens een vijfde gedeelte gereserveerd om voor aflossing van obligatiën dier leening te worden aangewend, en is die leening geheel afgelost, dan zal hoogstens een vijfde gedeelte dier winst worden afgezonderd tot het vormen van een reservefonds.

Van de overschietende winst komt eerst aan de aandeelhouders 5 pct. over het gestort bedrag hunner aandeelen.

Van hetgeen dan overblijft komt:

10 pct. aan den directeur;
10 pct. aan commissarissen;
10 pct. aan houders van winstaandeelen;
70 pct. aan de aandeelhouders.

Art. 20. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld, en daarvan aankondiging gedaan in de in art. 29 gemelde dagbladen.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, verjaren ten bate der vennootschap en worden bij het reservefonds gevoegd, ook nadat dit het bij art. 22 bepaalde maximum heeft bereikt.

Art. 21. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarvoor belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt, vóór dat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 22. Het reservefonds is bestemd tot dekking van buitengewone verliezen die de vennootschap mocht lijden; het wordt afzonderlijk beheerd en de gelden hiervoor bestemd, worden door den directeur in overleg met commissarissen belegd; ook kunnen die gelden, met toestemming van commissarissen, tot bedrijfskapitaal worden gebezigd; de renten van dit fonds worden bij zijn kapitaal gevoegd.

Indien en zoolang voormeld fonds een vierde van het gestort

maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt ten behoeve daarvan niets meer afgezonderd en worden de renten van dit fonds onder de winsten der exploitatie opgenomen.

Vergaderingen.

Art. 23. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juli, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door den directeur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de balans, winst-en-verliesrekening, met het prae-advies van commissarissen ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. behandeld zoowel de voorstellen door het bestuur te doen, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd; dit geldt ook voor voorstellen te behandelen op eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 24. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf de directeur en/of de commissarissen dit noodig oordeelen en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende een-vierde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door den directeur moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 25. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarvoor bij deze statuten eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hebben, en is hij gekozen, op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter, indien het personen geldt, het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met dichtgevouwen briefjes.

Art. 26. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergaderingen bij te wonen. De commissarissen bepalen de wijze waarop hij die de vergadering verlangt bij te wonen, van het bezit van aandeelen moet doen blijken, en kunnen daartoe voorafgaande deponeering der bewijzen van aandeel voorschrijven.

Het alsdan uit te reiken reçu geldt als toegangsbewijs voor de vergaderingen.

Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem; 2 onderaandeelen worden daarbij te zamen voor 1 geheel aandeel gerekend; niemand zal echter voor zichzelven meer dan 6 stemmen en als gemachtigde bovendien meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen.

Directeur of commissarissen zullen nimmer als gemachtigden bij de stemming mogen optreden.

Art. 27. Alle vergaderingen worden gepresideerd door den voorzitter van commissarissen; bij zijne verhindering of ontstentenis door een der andere commissarissen.

Bij aldien in eene vergadering door aandeelhouders overeenkomstig het bepaalde in art. 24 belegd, geen commissaris aanwezig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het presidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter en een door hem daartoe aangewezen aandeelhouder worden gearresteerd en geteekend.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, is de medeteekening daarvan door den voorzitter voldoende.

Art. 28. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, minstens 14 dagen te voren opgeroepen door middel van eene herhaalde aankondiging, te plaatsen in de in art. 29 genoemde dagbladen.

De punten van behandeling door den directeur en/of commissarissen voorgesteld, zullen van af den dag der oproeping en die door aandeelhouders voorgesteld van af den dag der indiening tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

## Kennisgevingen.

Art. 29. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van aankondiging, te plaatsen in 2 te Amsterdam uitkomende en veel verspreide dagbladen.

Wijziging der statuten.

Art. 30. Besluiten houdende veranderingen in de statuten dezer naamlooze vennootschap, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap nà of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van twee-derde der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens twee-derde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Is in eene vergadering waarin die onderwerpen ter tafel worden gebracht, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo wordt binnen eene maand eene nieuwe vergadering belegd, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met twee-derde der uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet vereischt wordt.

Ontbinding. Liquidatie.

Art. 31. Voor het geval van ontbinding, zal de liquidatie der zaken geschieden door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie belast.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald door den liquidateur of de liquidateuren gezamenlijk te genieten.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge voor den liquidateur of de liquidateuren.

Het saldo der liquidatie-rekening is van af den dag der goedkeuring ter beschikking van de aandeelhouders.

De bepalingen dezer akte blijven ook tijdens de liquidatie tot en met het vaststellen der liquidatie-rekening van kracht.

Slotbepaling.

De directeur wordt bij deze bevoegd verklaard om ten behoeve der vennootschap te verkrijgen de erfpachtsperceelen Soember Tjenkrin (Noord en Zuid), Kali Librak I gedeeltelijk en Kali Librak II, benevens Kali Waroe I en II, alle in de afdeeling Tanggoel der residentie Besoeki, en zulks tegen afgifte van 290 volgestorte aandeelen en 100 obligatiën ieder van f 1000, rentende 5 pct., benevens de 100 winstaandeelen, omtrent welk een

en ander de verdere voorwaarden van verkrijging en van die obligatiën door den directeur in overleg met commissarissen, zullen worden vastgesteld.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, wonende te Hilversum, en Johan Hendrik Christoffel Stiens, wonende te Amsterdam, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) D. van Lankeren Matthes, H. C. Steinmetz, Jonas, J. D. Sickler, P. van Leeuwen Boomkamp, Otto Stork; van den Muysenberg, J. H. C. Stiens, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 13 Januari 1908, deel 267, folio 42 recto, vak 1.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

17 Dec. 1907 n°. 14. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 December 1907, 1ste afdeeling B, n°. 396;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rubber Cultuurmaatschappij „Amsterdam", te vestigen, te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 17 December 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. van Raalte.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 11 Februari 1908, n°. 35.

# N°. 109.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap „Machinefabriek de Hollandsche IJsel, voorheen de Jongh & Co.", te Oudewater.

Voor mij, Albertus Johannes de Mooy, notaris, resideerende te Lekkerkerk, zijn in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

ten eerste, de heer Gerrit Johan Wilhelm de Jongh, civiel-ingenieur en machinefabrikant, wonende te Oudewater, en

ten tweede, de heer Florentius Joseph, machinefabrikant, wonende te Oudewater;

welke comparanten verklaarden met elkander aan te gaan en op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het ontwerp der akte is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 2 December 1907 n°. 35, van welk ontwerp een exemplaar met een uittreksel van voormeld besluit aan deze minute zal worden vastgehecht, en wel op de volgende bepalingen:

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Naamlooze Vennootschap „Machinefabriek de Hollandsche IJsel, voorheen de Jongh & Co."

Zij is gevestigd te Oudewater.

De zetel der vennootschap kan op voorstel van commissarissen en directie door een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, met gewone meerderheid genomen, na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog mocht worden vereischt, naar elders in Nederland worden verplaatst.

De vennootschap kan elders, ook buiten Nederland, fabrieken oprichten, bijkantoren vestigen, agenten en verder personeel aanstellen en voorts alles doen wat ter bevordering van haar in art. 2 omschreven doel nuttig kan zijn.

Art. 2. Het doel der vennootschap is:

1. het vervaardigen en herstellen van machines en ijzerconstructiën;

2. de handel daarin voor eigen rekening;

3. de tusschenhandel daarin tegen provisie door het op zich nemen van één of meer agenturen van binnen- en buitenlandsche handelaren en fabrikanten in die materie;

4°. het maken van plannen, teekeningen, bestekken en begrootingen voor en het uitvoeren van bouwwerken, alsmede het inrichten van fabrieken, en verder al datgene wat met het bovengenoemde in eenig verband kan geacht worden te staan, zulks als voortzetting der tot op heden door de handelsvennootschap onder de firma de Jongh en Co. te Oudewater gedreven fabrieks-zaken.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, aan op 1 Januari 1908 of op den dag van het verlijden dezer akte, wanneer dat na 1 Januari 1908 plaats heeft en eindigt op 31 December 1942, tenzij te voren in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de eerste maand van het jaar 1942, met gewone meerderheid van stemmen, tot het verlengen van dien termijn, met bepaling van een nieuwen termijn, wordt besloten en op zoodanig besluit de Koninklijke bewilliging, als die dan nog wordt vereischt, is verkregen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan, op de wijze in het voorlaatste lid van art. 38 dezer akte bepaald, besluiten tot vervroegde ontbinding, onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 250 000, verdeeld in 250 aandeelen, groot elk f 1000, waarvan bij den aanvang der vennootschap de helft of f 125 000 is geplaatst en volgestort.

In bedoeld kapitaal wordt deelgenomen door:

*a.* genoemden heer Gerrit Johan Wilhelm de Jongh voor 100 aandeelen of f 100 000;

*b.* genoemden heer Florentius Joseph voor 25 aandeelen of f 25 000.

Het niet geplaatste gedeelte van het kapitaal zal binnen 10 jaar na den aanvang der vennootschap geplaatst moeten zijn. De aandeelen zullen niet beneden pari en niet anders dan volgestort uitgegeven mogen worden.

Tot vergrooting van kapitaal kan, behoudens voor zooveel

noodig de Koninklijke bewilliging, op voorstel van commissarissen en directie besloten worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid.

Art. 5. Tot volledige storting op de aandeelen, waarvoor door hen in deze vennootschap wordt deelgenomen, worden door de comparanten vrij van hypotheken in deze vennootschap ingebracht de volgende zaken in gebruik bij de door hen te zamen te Oudewater onder de firma „de Jongh & Co." uitgeoefend wordende vennootschap tot het vervaardigen van stoom- en andere werktuigen en van alles wat daartoe in den ruimsten zin behoort, als:

*a.* het fabrieksterrein met diverse gebouwen en water te Oudewater aldaar kadastraal bekend onder nos. 2362, 1947, 1962, 2341, 2472, 2578, 2579, 2680, 2836 en 2839, te zamen groot 95 aren 98 centiaren, waarvan met uitzondering van het kadastraal n°. 2362 de eigendom is aangekomen aan den comparant de Jongh door overschrijving ten hypotheekkantore te Rotterdam op 6 Januari 1890 in deel 901 n°. 30 van eene akte van scheiding en deeling 10 December 1889 ten overstaan van notaris Cornelis Anthonius van Blaricum te Oudewater verleden, terwijl hij den eigendom van het kadastraal n°. 2362 heeft verkregen door aankoop van de gemeente Oudewater blijkens akte op 18 December 1889 voor gemelden notaris verleden en overgeschreven ten kantore der hypotheken te Rotterdam 6 Januari 1890 in deel 901 n°. 29 en het vruchtgebruik behoort aan de beide comparanten als eenige leden van voormelde vennootschap, aan welke vennootschap, respectievelijk hare leden, dat vruchtgebruik is aangekomen door overschrijving ten voorme den hypotheekkantore op 5 Februari 1890 in deel 903 n°. 10 leener akte, houdende oprichting dier vennootschap 8 Januari 1890, mede ten overstaan van laatstgemeldeu notaris verleden;

*b.* alle machinerieën, gereedschappen, materialen, kantoormeubelen en andere goederen aanwezig in de bij gemelde vennootschap in gebruik zijnde hiervoor onder *a* beschreven fabrieks- en andere gebouwen en op het fabrieksterrein; en

*c.* de werken, welke ten tijde van den aanvang dezer vennootschap bij meergemelde vennootschap onderhanden of reeds gereed zullen zijn, vorderingen en verdere baten, die op den dag van het verlijden dezer akte tot die vennootschap zullen behooren, alles voor zoover zulks geen betrekking heeft op de door de gemelde vennootschap mede gedreven Oudewatersche stoomwasscherij.

De comparanten behouden zich voor, de eerste als bloote eigenaar en beiden als vruchtgebruikers der stoomwasscherij

met panden en erven en de eventueel daarop te stichten gebouwen te Oudewater, aldaar kadastraal bekend onder de nommers 2837 en 2838 en alzoo tot gebruik en ten nutte dier perceelen de navolgende rechten van erfdienstbaarheid:

*a.* het recht van weg over en ten laste van den thans bestaanden weg (langs het water), kadastraal bekend gemeente Oudewater. nommers 2362 geheel en 2579 en 2836 beiden gedeeltelijk met verplichting, dat deze weg voor zooveel hij eigendom der bij deze opgerichte naamlooze vennootschap is door haar en ten haren kosten behoorlijk zal worden onderhouden;

*b.* het recht om zeepwater en vuile stoffen te loozen naar den IJssel door eene ondergrondsche leiding, liggende in het kadastrale perceel der gemeente Oudewater n⁰. 2836, met het recht dat de eigenaar of de eigenaars van het heerschende erf ten allen tijde bevoegd zijn deze leiding te herstellen zonder verplicht te zijn eenige schadeloosstelling deswege aan de eigenares van het lijdende erf te geven uit welken hoofde ook, tenzij door opzet door dat herstellen schade mocht zijn toegebracht; en

*c.* het recht van weg van en naar den IJssel over bovengemeld kadastraal perceel n⁰. 2836 en om goederen te laden en te lossen op en aan den IJsselwal en die goederen daar tweemaal 24 uren te laten liggen.

Gemelde inbreng alsmede het daarin uitgeoefend wordende bedrijf zal van af den dag van het verlijden dezer akte geheel voor rekening der vennootschap zijn.

Voor bovenstaande stortingen worden door directeuren voorloopige quitanties afgegeven, welke binnen 2 maanden tegen bewijzen van aandeel moeten worden ingewisseld.

Art. 6. De aandeelen worden gesteld op naam of aan toonder ter keuze van den houder en zijn doorloopend genummerd.

Zij worden geteekend door een commissaris en een directeur.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel van 35 dividendbewijzen benevens een talon, alles dragende hetzelfde nummer als het aandeel.

De uitbetaling der dividenden geschiedt tegen inlevering der dividendbewijzen, welke daarvoor aan de vennootschap tot volledige kwijting strekken.

De directie is echter bevoegd, wanneer zij de overtuiging heeft bekomen, dat een dividendbewijs verloren is gegaan, de uitbetaling te doen aan hem, die, zoo het dividendbewijs van een aandeel op naam verloren is, als eigenaar van het aandeel in de aandeelen-registers vermeld staat, en zoo het dividendbewijs van een aandeel aan toonder verloren is, aan den toonder van het aandeel. Door zulke uitbetaling gaan alle rechten uit

het dividendbewijs te niet. De directie kan echter die uitbetaling niet doen, voordat een jaar na den dag van de betaalbaarstelling van zulk een dividend is verstreken.

Art. 7. Op schriftelijke aanvrage van belanghebbenden kunnen voor aandeelen en dividendbewijzen, zoo te zamen als afzonderlijk, welke in het ongereede zijn geraakt, duplicaat-aandeelen en dividendbewijzen worden uitgereikt, onder gelijke nummers als de in het ongereede geraakte, wanneer de aanvrager, ten genoegen van de directie, van de vermissing doet blijken en de vennootschap tegen aanspraken van derden te dezer zake waarborgt, wanneer dit door de directie verlangd wordt.

Vooraf echter zullen de nommers van de in het ongereede geraakte stukken drie malen, telkens met een tusschenruimte van ééne maand, bekend worden gemaakt in één of meer door de directie te bepalen nieuws- of financieele bladen en eerst een maand na de laatste bekendmaking duplicaat-bewijzen worden afgegeven, waarvan eenmaal afkondiging zal worden gedaan op de wijze door de directie te bepalen.

De kosten van een en ander komen ten laste van den aanvrager, die verplicht is van te voren een depot voor die kosten te storten, wanneer dit door de directie wordt verlangd, tot een door haar te bepalen bedrag. Door de afgifte der nieuwe stukken worden de oorspronkelijke waardeloos.

Art. 8. Een aandeel op naam zal op verzoek van den houder aan toonder worden gesteld en eveneens een aandeel aan toonder op verzoek van den toonder op naam.

Zulke overschrijving van naam aan toonder of van toonder op naam geschiedt door aanteekening daarvan in de aandeelenregisters, na overlegging door den houder van het aandeel op naam of door den toonder van het aandeel aan toonder, van eene schriftelijke verklaring volgens daartoe door de directie te verstrekken formulier, door den houder of toonder te onderteekenen, met gelijktijdige overlegging van het aandeel, waarop de overschrijving eveneens wordt aangeteekend en dat daarna wordt teruggegeven.

Art. 9. Overdracht van aandeelen aan toonder geschiedt door eenvoudige overgifte.

Overdracht van aandeelen op naam geschiedt door overschrijving in de aandeelenregisters op eene schriftelijke verklaring, volgens daartoe door de directie te verstrekken formulier, door of vanwege den houder, diens erven of rechtverkrijgenden en den nieuwen verkrijger te onderteekenen.

Bij de inlevering van het onderteekende formulier wordt het aandeel overgelegd, waarop de overschrijving eveneens wordt aangeteekend en dat daarna wordt teruggegeven.

Art. 10. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Behooren aandeelen tot een onverdeelde gemeenschap, zoo zijn de gezamenlijke eigenaren verplicht zich door één persoon ten aanzien der vennootschap te doen vertegenwoordigen.

Bestuur der vennootschap.

Directie en commissarissen.

Art. 11. De vennootschap wordt, onder toezicht van commissarissen, bestuurd door eene directie bestaande uit minstens 2 en hoogstens 4 leden, welke den titel dragen van directeur.

De leden der directie worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Wordt hun of een van hen ontslag gegeven zonder dat daarvoor gegronde redenen bestaan, dan zal dit steeds moeten geschieden op een termijn van minstens 6 maanden.

Ontstaat onder hen eene vacature, zoo wordt, binnen 3 maanden, nadat de vacature is ontstaan, de algemeene vergadering bijeengeroepen om in de vacature te voorzien.

Commissarissen hebben de bevoegdheid voor elke benoeming aan de algemeene vergadering eene niet bindende aanbeveling te doen.

Bij tijdelijke verhindering van een der leden der directie om zijne functie waar te nemen, wordt zoo noodig, zijne plaats tijdelijk vervuld door een door commissarissen aan te wijzen persoon.

Art. 12. In afwijking van het boven over de wijze van benoeming bepaalde, worden voor de eerste maal benoemd tot directeuren de heeren Gerrit de Jongh, Johannes Cornelis Joseph en Franciscus Johannes Cornelis Joseph, allen ingenieur en wonende te Oudewater.

Art. 13. De directeuren moeten elk 4, te hunnen name staande, aandeelen in deze vennootschap of wel, zoo daarmee door commissarissen genoegen wordt genomen, de nominale waarde van zoovele dier aandeelen in contant geld of wel in solide effecten tot zekerheid van hun richtig beheer ten kantore der vennootschap of op eene andere door commissarissen aan te wijzen plaats deponeeren.

Zoodanig door hen gesteld onderpand zal eerst worden teruggegeven, wanneer hun betrekking, in welke zij het stelden, tot de vennootschap is opgehouden en zij als zoodanig zijn gedechargeerd.

Art. 14. Het beleid en beheer van de zaken der vennootschap berust bij de directie, die daartoe alle macht heeft, welke niet

bij deze statuten aan de algemeene vergadering van aandeelhouders of aan commissarissen is voorbehouden.

Zij vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden zoo in als buiten rechten, benoemt en ontslaat het personeel en stelt de instructiën en de bezoldiging daarvan vast.

De directie heeft, onverminderd hare verantwoordelijkheid, de bevoegdheid om, onder goedkeuring van commissarissen, aan een of meer der beambten bijzondere procuratie te verleenen om voor de vennootschap te teekenen.

Art. 15. Alle stukken moeten, om voor de vennootschap verbindend te zijn, worden geteekend door een lid der directie of wel door een procuratiehouder, aan wien in zijn procuratie die bevoegdheid speciaal is gegeven.

Voor het aangaan van verbintenissen boven de f 5000 is echter steeds de onderteekening van 2 directeuren of wel van één directeur en een procuratiehouder met speciale bevoegdheid daartoe als bovengemeld vereischt.

Art. 16. De jaarwedden van de leden der directie worden op voorstel van commissarissen, door de algemeene jaarvergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 17. De leden der directie kunnen om gewichtige redenen bij besluit van commissarissen worden geschorst

Binnen ééne maand na dat besluit roepen commissarissen de algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen om een besluit te nemen of de geschorste zal worden ontslagen of wel de schorsing zal worden opgeheven.

Commissarissen zijn bevoegd om aan de leden der directie op eigen verzoek ontslag en décharge te verleenen.

Art. 18. Er zijn minstens 3 en hoogstens 5 commissarissen.

Het college van commissarissen kiest uit zijn midden een president en een secretaris.

Elke 2 jaar, in de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in 1910, treedt een commissaris af. De beurt van aftreding wordt voor het eerst door commissarissen bij loting bepaald. In den aldus vastgestelden rooster neemt ieder nieuw benoemde de plaats in van dengene, dien hij vervangt. Afgetreden commissarissen zijn terstond herkiesbaar.

Bij eene vacature in het college van commissarissen doet dit college eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, tenzij het aanvulling niet noodig acht en deze aanvulling met het oog op het voorgeschreven minimum aantal leden niet noodzakelijk is. Kan de voorziening in de vacature niet tot de eerstvolgende jaarvergadering wachten, dan roepen commissarissen of

bij ontstentenis daarvan de directie eene bijzondere algemeene vergadering van aandeelhouders daartoe bijeen.

In afwijking van het hierboven over de wijze van benoeming van commissarissen bepaalde worden voor de eerste maal als zoodanig aangesteld de beide comparanten in den aanhef dezer gemeld alsmede de heer Christiaan Wilhelm Albert de Jongh, oud-officier der grenadiers en jagers en industrieel, wonende te 's Gravenhage.

Art. 19. Ieder commissaris moet tot zekerheid van de nakoming zijner verplichtingen jegens de vennootschap te haren kantore deponeeren en te haren behoeve verbinden te zijner keuze hetzij 5 aandeelen, die te zijnen name staan, hetzij de nominale waarde van zoovele dier aandeelen in contant geld of wel in solide effecten ten genoegen der directie.

Zoodanig door een commissaris gesteld onderpand zal eerst worden teruggegeven, wanneer deze opgehouden heeft commissaris te zijn en als zoodanig is gedechargeerd.

Art. 20. Commissarissen houden toezicht en contrôle over de handelingen der directie en de belangen der vennootschap.

Zij hebben vrijen toegang tot de kantoren, fabrieken en verdere gebouwen bij de vennootschap in gebruik, zij zijn bevoegd inzage te nemen van alle boeken, bescheiden en correspondentie, tot het opnemen der kas en verdere geldswaarden en de kennisneming van alle plaats hebbende handelingen en doen voorts alles wat hun krachtens de bepalingen dezer akte is opgedragen.

Art. 21. Commissarissen vergaderen met de directie zoo dikwijls dit, hetzij door hen of door de directie, noodig wordt geacht, doch minstens eenmaal in elke 3 maanden.

Art. 22. Commissarissen besluiten met meerderheid van stemmen, terwijl tot het nemen van een besluit de tegenwoordigheid van ten minste 2 commissarissen vereischt wordt, waarvan de oudste in jaren, bij afwezigheid van den president, als president fungeert.

Staken de stemmen, dan geldt het voorstel waarover gestemd werd als verworpen.

Art. 23. Aan de goedkeuring van commissarissen zijn onderworpen de besluiten der directie tot:

*a.* het aangaan van geldleeningen en borgstellingen ten laste der vennootschap, ten blijke waarvan een der commissarissen tot de akte moet medewerken;

*b.* aanschaffing of vernieuwing van gebouwen of machinerieën een bedrag van f 1000 te boven gaande;

*c.* het voeren van processen. Tot het nemen van conservatoire rechtsmaatregelen is de goedkeuring van commissarissen niet noodig.

De machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vereischt voor het koopen, verkoopen, ruilen, en bezwaren van alsmede voor vestiging van zakelijke rechten op onroerende goederen.

Art. 24. Onverminderd hunne persoonlijke verplichtingen krachtens deze statuten kunnen commissarissen de contrôle van de boekhouding en van het financieele beheer der vennootschap, zoomede het ontwerpen van hare jaarbalans, op kosten der vennootschap opdragen aan een of meer accountants.

Art. 25. Commissarissen beslissen hoe gehandeld zal worden in alle gevallen bij de bepalingen dezer akte niet voorzien.

Algemeene vergadering.

Art. 26. Elk jaar wordt ten minste ééne algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, uiterlijk in de maand Mei.

In die jaarvergadering brengen commissarissen verslag uit van den staat der onderneming en hare lotgevallen in het afgeloopen jaar, met mededeeling van de balans en winst-en-verliesrekening over dat jaar, wordt in de periodieke of andere vacatures voorzien en voorts alles behandeld wat commissarissen in het belang der vennootschap of ingevolge de bepalingen dezer akte meenen ter sprake of in behandeling te moeten brengen.

De eerste algemeene jaarvergadering wordt gehouden in het jaar 1909.

Art. 27. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen zoo dikwijls commissarissen of directie dit noodig achten of dit schriftelijk aan de commissarissen wordt gevraagd door één of meer aandeelhouders, vertegenwoordigende blijkens de aandeelen-registers of blijkens bij het verzoek overgelegde aandeelen aan toonder minstens een-tiende van het geplaatst maatschappelijk kapitaal.

Bij zoodanig verzoek, waaraan binnen ééne maand moet worden voldaan, moeten de aanvrager of aanvragers opgeven, wat zij in de vergadering wenschen behandeld te zien; geen andere onderwerpen zullen op zoodanige vergadering mogen behandeld worden, dan met goedkeuring van commissarissen en directie.

Art. 28. Zoowel voor de gewone jaarvergadering als voor de buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders gelden de volgende bepalingen.

Art. 29. De algemeene vergadering komt bijeen op de plaats waar de vennootschap is gevestigd of op eene andere plaats door commissarissen, na overleg met de directie, te bepalen.

Art. 30. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt door commissarissen in één of meer nieuwsbladen, door hen

aan te wijzen en daarenboven door brieven aan de adressen der houders van aandeelen op naam, in het register der aandeelen vermeld, zonder dat zulke aandeelhouders zich echter op het niet ontvangen van een oproepingsbrief kunnen beroepen.

De oproeping geschiedt ten minste 14 dagen vóór den datum der algemeene vergadering.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van de commissarissen, kan de oproeping op korten termijn doch minstens 6 dagen vóór den datum der algemeene vergadering geschieden.

Eene vergadering, waarin wijziging der statuten aan de orde komt, moet steeds op een tormijn van minstens 14 dagen worden bijeengeroepen.

In de brieven van oproeping zullen de punten van behandeling worden vermeld, terwijl in de advertentie waarbij de oproeping geschiedt, zal vermeld worden dat en waar de punten van behandeling ter inzage van aandeelhouders zullen liggen.

Voorstellen van aandeelhouders komen in de algemeene vergadering in behandeling, wanneer zij, minstens acht dagen vóór de vergadering, schriftelijk bij commissarissen zijn ingediend door een of meer aandeelhouders, vertegenwoordigende, blijkens de aandeelenregisters of blijkens bij het verzoek overgelegde aandeelen aan toonder of daarvoor overeenkomstig art. 31 afgegeven reçus, minstens een-tiende van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, tenzij commissarissen en directie geen bezwaar hebben om op andere wijze gedane voorstellen van aandeelhouders in behandeling te brengen.

Tusschen de oproeping tot eene algemeene vergadering en den dag der vergadering worden geene aandeelen op een anderen naam, van naam aan toonder of van toonder op naam overgeschreven.

Art. 31. Houders van aandeelen aan toonder kunnen alleen ter vergadering verschijnen, indien zij minstens 5 dagen vóór den datum der vergadering hunne aandeelen ten kantore der vennootschap hebben gedeponeerd. Daarvan wordt hun door de directie reçu verstrekt.

Indien de vergadering krachtens het in art. 30, derde lid, bepaalde op verkorten termijn wordt bijeengeroepen, wordt de in het eerste lid van dit artikel genoemde termijn tot 2 dagen verkort.

In de advertentiën, waarbij de oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt, worden houders van aandeelen aan toonder aan het bij dit artikel bepaalde herinnerd.

Art. 32. Ieder aandeel heeft recht op ééne stem, behoudens, zoolang dit blijft gelden, het bepaalde bij art. 54 Wetboek van Koophandel.

Art. 33. Ieder aandeelhouder kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een ander mede daartoe bevoegd aandeelhouder, schriftelijk daartoe gemachtigd.

Stemgerechtigden volgens burgerlijk recht niet bevoegd tot het aangaan van verbintenissen, worden zonder volmacht vertegenwoordigd door hunne echtgenooten, voogden, curators of bewindvoerders, vennootschappen door slechts één bestuurder of vennoot.

Commissarissen en leden der directie mogen niet als gemachtigden optreden.

Art. 34. De president-commissaris is voorzitter der algemeene vergadering, tenzij commissarissen aan een ander aandeelhouder het presidium mochten opdragen.

Commissarissen kunnen de vergadering doen bijwonen en het presidium opdragen aan den rechtsgeleerden raadsman der vennootschap, die alsdan adviseerende stem zal hebben, voor zoover hij geen aandeelhouder is.

Een der door commissarissen aan te wijzen directeuren fungeert als secretaris der algemeene vergadering en stelt met commissarissen de notulen der vergadering vast.

Art. 35. Omtrent alle onderwerpen, met uitzondering van die waarvoor bij deze statuten eene andere meerderheid is voorgeschreven, wordt bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen beslist.

Art. 36. Over alle zaken wordt mondeling bij hoofdelijke oproeping gestemd, tenzij niemand stemming verlangt en het voorstel bij acclamatie wordt aangenomen.

Staken de stemmen over eenig voorstel, zoo wordt dit geacht verworpen te zijn.

Art. 37. Bij het kiezen van personen wordt gestemd met ongeteekende briefjes.

Indien bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkrijgt, heeft eene tweede vrije stemming plaats.

Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de twee personen die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich hebben vereenigd, zoo noodig na eene tusschenstemming over hen op wie een gelijk aantal stemmen is uitgebracht en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen worden uitgebracht.

Staken alsdan de stemmen, zoo beslist het lot.

Art. 38. Behoudens hetgeen bepaald is in art. 1, 3de lid, art. 3, 1ste lid, en art. 4, laatste lid, kan geene verandering in de bepalingen dezer akte worden gemaakt, dan op voorstel van commissarissen en de directie, met ten minste twee-derde

der uitgebrachte stemmen, in eene algemeene vergadering, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Indien op de eerste daartoe belegde vergadering het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt de vergadering verdaagd tot een in die vergadering door den voorzitter te bepalen dag, binnen 3 weken na den datum der verdaagde vergadering, waartoe de aandeelhouders alleen bij advertentie zullen worden opgeroepen.

In die nadere vergadering zullen de besluiten over de voorgestelde veranderingen kunnen worden genomen met twee-derde der uitgebrachte stemmen, onverschillig het vertegenwoordigd aantal aandeelen, alles onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, wanneer deze alsdan nog mocht vereischt worden.

Veranderingen in art. 41 en in dit artikel kunnen niet worden gemaakt en een besluit tot vervroegde ontbinding der vennootschap krachtens art. 3, 2de lid, kan niet worden genomen dan op de wijze in dit artikel aangegeven, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens zeven-achtste van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Het van het op eene in dit artikel bedoelde vergadering verhandelde op te maken notarieel proces-verbaal behoeft slechts door den voorzitter der vergadering mede te worden onderteekend.

Balans. Dividend. Reservefonds.

Art. 39. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December van elk jaar.

De directie biedt, met het verslag der handelingen en lotgevallen der onderneming, aan commissarissen elk jaar, uiterlijk op het eind der maand April, de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar aan.

Commissarissen bepalen na overleg met de directie naar aanleiding daarvan welke afschrijvingen zullen worden gedaan en stellen vervolgens de balans en de winst-en-verliesrekening, alsmede het dividend over het afgeloopen jaar voorloopig vast.

De eerste balans en winst-en-verliesrekening wordt met 31 December 1908 afgesloten.

Art. 40. De aldus voorloopig vastgestelde balans en winst-en-verliesrekening moeten met het bovengemeld verslag gedurende minstens 14 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De algemeene jaarvergadering van aandeelhouders beslist daarna over de goed- of afkeuring dier balans en winst-en-verliesrekening en stelt het dividend vast. Zij is echter niet

bevoegd om de door commissarissen vastgestelde afschrijvingen en de door dezen volgens art. 41 bepaalde bijdrage aan de reserve te verminderen.

De goedkeuring strekt de directie en de commissarissen tot décharge.

Art. 41. Het uit de inkomsten en opbrengsten overblijvende na aftrek van alle onkosten en alle afschrijvingen is winst.

Hiervan wordt in de eerste plaats aan aandeelhouders eene uitkeering gedaan van 4 pct. over het geplaatst aandeelenkapitaal.

Het alsdan overblijvende wordt verdeeld als volgt:

9 pct. aan commissarissen;

30 pct. aan de directie;

20 pct. aan het technisch en bureaupersoneel en werkliedenfonds, tusschen deze te verdeelen zooals directeuren en commissarissen zullen bepalen, zonder dat echter personeel of werklieden recht tot inzage van boeken of bewijsstukken hierop betrekkelijk zullen hebben;

10 pct. aan de reserve, zoolang deze beneden het maximum is, en het resteerende aan aandeelhouders.

Art. 42. Commissarissen bepalen de wijze van belegging en het gebruik der reserve en van het werkliedenfonds. De gekweekte rente wordt daarbij gevoegd.

Uit de reserve mogen nimmer dividenden worden uitgekeerd. Heeft de reserve het bedrag van één-derde van het geplaatst aandeelenkapitaal bereikt, dan wordt zij niet verder vermeerderd en vervalt derhalve de aan haar in het vorige artikel vastgestelde jaarlijksche uitkeering. De gekweekte rente wordt alsdan als gewone inkomste behandeld.

De werklieden zullen geen recht hebben om van commissarissen of van de vennootschap eenige rekening of verantwoording over het beheer en gebruik van het werkliedenfonds of de besteding der gelden, waaruit dit bestaat, te vorderen.

Art. 43. Geenerlei verdeeling van winst over eenig jaar heeft plaats zoolang niet eventueele verliezen van vroegere jaren, welke niet uit de reserve kunnen worden gedekt, zijn ingehaald.

Art. 44. Het vastgestelde dividend is betaalbaar 8 dagen na de gewone algemeene vergadering. Dividenden waarover niet is beschikt binnen 5 jaren nadat zij betaalbaar zijn gesteld, zijn verjaard ten behoeve van de reserve.

## Liquidatie.

Art. 45. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, in overleg met en onder toezicht van commissarissen.

De bepalingen dezer akte blijven van kracht gedurende de liquidatie tot aan het ontslag en de décharge der liquidateuren.

Bij het besluit tot ontbinding, of, indien deze plaats heeft door expiratie van den tijd, waarvoor de vennootschap is aangegaan of verlengd, op de laatste algemeene vergadering aan die expiratie voorafgaande, zal tevens de belooning van de liquidateuren worden bepaald.

De liquidateuren doen, na afloop der liquidatie, rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring dier rekening en verantwoording strekt hun tot ontslag en décharge

Na betaling van alle schulden wordt het overblijvende tusschen de aandeelhouders verdeeld naar verhouding hunner aandeelen en is te hunner beschikking van den dag af, waarop de rekening der liquidateuren wordt goedgekeurd.

De boeken en papieren der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats als door de liquidateuren zal worden bepaald.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte in minute verleden te Rotterdam ten kantore van den heer mr. Hendrik Johan Frederik Heyman 3 December 1907, in tegenwoordigheid van dien mr. Heyman en mr. Johannes Baptista Crol, beiden advocaat en wonende te Rotterdam, als getuigen.

Deze akte is onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en den notaris.

(Geteekend:) G. J. W. de Jongh, F. Joseph; H. J. F. Heyman, J. B. Crol, A. J. de Mooy, notaris.

Geregistreerd te Gouda 2 Januari 1908, deel 159, fol. 145 recto, vak 5.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

2 Dec. 1907
n°. 35.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 November 1907, 1ste afdeeling B, n°. 378;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap „Machinefabriek de Hollandsche IJsel, voorheen de Jongh & C°:", te vestigen te Oudewater.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 December 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. van Raalte.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 11 Februari 1908, n°. 35.

# N°. 110.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomsleepdienstonderneming „Mars", te Dordrecht.

Den 10den Januari 1908 compareerden voor mij Nicolaas Pieter Jongkindt, notaris, gevestigd te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

1. Leendert van der Waal, kopergieter;
2. Cornelis Romijn, meesterknecht in eene machinefabriek, beiden wonende te Dordrecht.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend en verklaarden met elkander te zijn overeengekomen om op te richten eene naamlooze vennootschap, genaamd: Stoomsleepdienstonderneming „Mars", en alsnu tot die oprichting te willen overgaan op de voorwaarden vervat in deze akte, op welker ontwerp de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 2 Januari 1908 n°. 40, blijkens het aan de minute dezer vastgehechte authentieke afschrift en welke voorwaarden luiden als volgt.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Stoomsleepdienstonderneming „Mars", en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Zij stelt zich ten doel het exploiteeren van een stoomsleepdienst in het binnenland en op het buitenland, met dien verstande evenwel, dat de vennootschap nimmer meer dan één stoomsleepboot in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden en zullende eindigen 10 Januari 1938.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 18000, verdeeld in 36 aandeelen, elk groot f 500, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Leendert van der Waal voor 35 aandeelen en door den comparant Cornelis Romijn voor 1 aandeel.

Door den comparant Leendert van der Waal wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht de stoomsleepboot genaamd *Mars*, in de Nederlanden thuis behoorende, volgens meetbrief opgemaakt te Ruhrort 29 Juni 1903, ingeschreven aldaar onder letter RS/R 301. D., lang 25,88 meter en breed 5,5 meter en met eene inhoudsgrootte van $35^{157}/_{1000}$ tonnen, thans liggende te Dordrecht, met de machine, al deszelfs staand en loopend want, ankers, zeilen, kettingen, touwen, roeiboot en verderen inventaris, gemeten door den beeedigden scheepsmeter te Dordrecht 15 April 1896 n°. 2718, welke stoomsleepboot door den comparant Leendert van der Waal in eigendom is verkregen blijkens onderhandsche akte van 2 November 1907, waarop staat: „861. Geregistreerd te Dordrecht 18 November 1907, deel 126, folio 84 recto, vak 4, 1 blad geen renvooi. Ontvangen voor recht f 135. De ontvanger (geteekend) Fontein", en overgeschreven ten hypotheekkantore te Dordrecht in de registers voor schepen en vaartuigen 19 November 1907, in deel 10, n°. 2075.

En verklaarden de comparanten, dat de storting voor het aandeel van den comparant Cornelis Romijn heeft plaats gehad in contanten.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelgenooten en door den directeur worden onderteekend en ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister, op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring. Van den overgang wordt eene verklaring op de betrekkelijke aandeelen gesteld en door den directeur onderteekend.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt tot directeur benoemd de comparant de heer Leendert van der Waal.

De directeur geniet als belooning voor zijne werkzaamheden een vast salaris, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en teekent alle stukken de vennootschap betreffende, voor zooverre zijne bevoegdheid daartoe niet bij deze akte is beperkt. Hij stelt alle beambten en bedienden aan, bepaalt hunne bezoldiging en is bevoegd hen weder te ontslaan.

Art. 9. Bij ontstentenis, aftreden of overlijden van den directeur voorziet de algemeene vergadering in zijne tijdelijke of definitieve vervanging.

Art. 10. De directeur heeft de goedkeuring noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders voor het vervreemden en bezwaren van het der vennootschap toebehoorende vaartuig, voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen, voor het voeren van een rechtsgeding en voor het aangaan van dadingen.

Art. 11. Ieder jaar, vóór 1 April, wordt de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden te Dordrecht.

Algemeene vergaderingen worden ook gehouden zoo dikwijls de directeur of 2 aandeelhouders dit noodig achten of verlangen.

Art. 12. De oproeping tot die vergaderingen geschiedt schriftelijk door den directeur ten minste 8 dagen te voren, met opgaaf van de te behandelen punten.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 3 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders, tegenwoordig of vertegenwoordigd zijnde, daartoe hunne toestemming geven.

Art. 13. Elk aandeel geeft recht op 1 stem; geen aandeelhouder zal echter voor zich of als gemachtigde of als zoodanig te zamen meer dan 3 stemmen mogen uitbrengen.

Vertegenwoordiging bij schriftelijke volmacht door aandeelhouders, doch niet door den directeur, is toegelaten.

Stemming over personen geschiedt met gesloten briefjes, over zaken mondeling.

Alle besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen. Bij staking der stemmen over personen beslist het lot en over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Art. 14. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur.

Art. 15. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December, doch wat betreft het eerste boekjaar van het in werking treden der vennootschap tot 31 December 1908.

Jaarlijks, op 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten.

In de jaarlijksche vergadering van aandeelhouders, voor het eerst vóór 1 April 1909 te houden, wordt door den directeur verslag uitgebracht over het afgeloopen jaar en wordt de balans over dat jaar ter goedkeuring aan de vergadering overgelegd.

Art. 16. De balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar worden door den directeur elk jaar vóór 1 Maart, het eerst vóór 1 Maart 1909, ingezonden aan eene commissie van 2 aandeelhouders, daartoe door de algemeene vergadering te benoemen.

Na onderzoek en vergelijking met de boeken zorgt deze commissie, dat die stukken met haar schriftelijk advies ten minste 14 dagen vóór de vergadering ten kantore van de vennootschap worden nedergelegd ter inzage voor de aandeelhouders.

Art. 17. De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening strekt voor den directeur als décharge over het afgeloopen jaar.

Art. 18. De algemeene vergadering bepaalt jaarlijks in welke verhouding de zuivere winst tusschen de aandeelhouders zal worden verdeeld.

Het dividend wordt 8 dagen na de vaststelling betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap.

Art. 19. Bij ontbinding geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van eene commissie van 2 aandeelhouders, daartoe te benoemen door de algemeene vergadering, waarin tot die ontbinding is besloten.

Art 20. Besluiten tot wijziging van de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in algemeene vergaderingen van aandeelhouders, met eene meerderheid van minstens twee-derde der uitgebrachte geldige stemmen, alles onder voorbehoud van nadere Koninklijke bewilliging.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden de comparanten domicilie te kiezen ter griffie van de arrondissements-rechtbank te Dordrecht.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Dordrecht ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Bartholomeus Ets, candidaat-notaris, en Joannes Leonardus Joseph Marie Dresselaars, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) L. v. d. Waal, C. Romijn; Barth. Ets, Joän. Dresselaars, N. P. Jongkindt, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 13 Januari 1908, deel 168, folio 50 recto, vak 8.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

2 Jan. 1908
n°. 40.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 December 1907, 1ste afdeeling B, n°. 377;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomsleepdienstonderneming „Mars", te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 2 Januari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 11 Februari 1908, n°. 35.

# N°. 111.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie der Nieuwe Arnhemsche Courant, te Arnhem.

Op heden, 7 Januari 1908, verscheen voor mij, Nicolaas Theodorus Ladenius, notaris ter standplaats Arnhem, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heer Jan Minkman, directeur-administrateur der *Nieuwe Arnhemsche Courant*, wonende te Arnhem, die verklaarde:

dat bij akte, 24 Augustus 1898 voor den te Doetinchem standplaats hebbenden notaris Anthony Moll verleden, is opgericht de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie der Nieuwe Arnhemsche Courant, gevestigd te Arnhem, naar een ontwerp goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 16 Juli 1898 n°. 30;

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders dier vennootschap, 28 Juni 1907 te Arnhem gehouden, besloten is:

1. den termijn van plaatsing van de nog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal der vennootschap te verlengen voor den tijd van 10 jaren, alzoo tot 1918, ten gevolge waarvan het jaartal 1908, voorkomende in art. 5 der evengemelde akte, vervalt en daarvoor in plaats komt het jaartal 1918, en

2. nog de navolgende wijzigingen in de bovenbedoelde akte aan te brengen, te weten:

In den aanhef van art. 18 vervallen de woorden: „de tweede helft der maand Juni" en daarvoor worden in de plaats gesteld de woorden: „de maand September".

In het slot van de eerste alinea van art. 25 vervallen de woorden: „10 percent aan den directeur-administrateur en 30 percent aan de redactie", en daarvoor komen in de plaats

de woorden: „40 percent aan het personeel aan de redactie en administratie verbonden. De verdeeling daarvan wordt door commissarissen, directeur-administrateur en hoofdredacteur geregeld".

In de tweede alinea van datzelfde artikel vervallen de woorden: „een vierde gedeelte" en daarvoor worden in plaats gesteld de woorden: „de helft", en vervallen in diezelfde alinea de slotwoorden: „den hoofdredacteur", waarvoor in plaats komen de woorden: „het gezamenlijk personeel bovengenoemd";

dat aan hem, comparant, in de bovengemelde vergadering van aandeelhouders, blijkens het aan deze akte gehechte extract der notulen van het verhandelde in die vergadering, is opgedragen de akte van wijziging tot stand te brengen en te teekenen;

dat hij, ter voldoening aan die opdracht, de hiervoor omschreven wijzigingen in de akte van oprichting der bovenbedoelde vennootschap bij deze tot stand brengt; zijnde het ontwerp dezer akte aan Hare Majesteit de Koningin opgezonden en daarop Hoogstderzelver bewilliging erlangd bij Koninklijk besluit van 28 December 1907 n°. 45.

Waarvan akte, waaraan, behalve het voormelde extract der notulen, is gehecht het uittreksel van het zooeven gemeld Koninklijk besluit, de daarbij gevoegde missive van Zijne Excellentie den Minister van Justitie, de dato 3 Januari 1908 n°. 306, en het ontwerp der akte van wijziging.

Gedaan en verleden te Arnhem, ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Hendrik Jan de Greef en Johan Cornelis Willemse Klepperman, beiden notaris-klerk en wonende te Arnhem, als getuigen.

De comparant en de getuigen, allen mij notaris bekend, hebben met mij notaris deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) J. Minkman; H. J. de Greef, J. C. Willemse, N. Th. Ladenius, notaris.

Geregistreerd te Arnhem 9 Januari 1908, deel 151, folio 166 verso, vak 5.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

28 Dec. 1907 n°. 45. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp

akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 December 1907, 1ste afdeeling B, n°. 390;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie der Nieuwe Arnhemsche Courant, gevestigd te Arnhem, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 16 Juli 1898 n°. 30.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 28 December 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

# N°. 112.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomdrukkerij voorheen A. Hooiberg, te Epe.

Op 2 Januari des jaars 1908 zijn voor mij Willem Jacob Maximiliaan Verkouteren, notaris in het arrondissement Zutphen, standplaats hebbende te Epe, in tegenwoordigheid van beide na te noemen getuigen, verschenen:
de heer Tiemen André Hooiberg;
de heer André Jean Hooiberg, en
de heer Henricus van Manen,
allen van beroep boekdrukker en wonende te Epe;
welke comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen en voorwaarden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 28 November laatstleden n°. 17, en van welk Koninklijk besluit een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

## Hoofdstuk I.

### Algemeene bepalingen.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Stoomdrukkerij voorheen A. Hooiberg, en is gevestigd te Epe. Zij wordt aangegaan voor een tijdvak van 50 jaren, ingaande op den dag van heden.

Art. 2. De werking der vennootschap bestaat in de voortzetting van het drukkers- en uitgeversbedrijf, den boek- en papierhandel, het fabriceeren van kantoorboeken, labels en doozen, met al hetgeen daarbij behoort of geacht kan worden daarbij te behooren, tot dusver uitgeoefend door de te Epe gevestigde, thans ontbonden vennootschap onder de firma A. Hooiberg.

Art. 3. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December van elk jaar, terwijl de boeken voor de eerste maal zullen worden afgesloten op 31 December 1908.

Art. 4. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan de aandeelhouders zullen geschieden door middel van eenmaal herhaalde advertentiën in ten minste 2 veel verspreide dagbladen te plaatsen.

## Hoofdstuk II.

### Kapitaal. Aandeelhouders.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 150 000, verdeeld in 150 aandeelen, elk van f 1000.

In het kapitaal wordt deelgenomen door ieder der 3 comparanten voor 27 aandeelen.

De overige aandeelen moeten binnen 10 jaren na heden zijn geplaatst.

De geplaatste aandeelen worden bij het verlijden dezer akte volgestort. Ook de overige aandeelen worden bij de uitgifte volgestort.

Art. 6. De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd, onderteekend door den directeur, en door één commissaris gecontrasigneerd.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel gedrukte dividendbewijzen, benevens een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 7. Indien bewijzen van aandeel verloren of in het ongereede zijn geraakt, kan de directie, met machtiging van commissarissen, daarvoor ten koste der aanvragers nieuwe bewijzen afgeven, na vervulling van zoodanige formaliteiten en onder zoodanigen waarborg als de commissarissen in elk voorkomend geval wenschelijk zullen oordeelen.

Art. 8. Behalve de aandeelen worden uitgegeven 3 oprichtersbewijzen, aan iederen comparant 1, welke uitsluitend het recht hebben vermeld in art. 37.

Op deze oprichtersbewijzen zijn de artt. 6 en 7 mede van toepassing.

Art. 9. Door de 3 comparanten, zijnde de eenige deelgenooten in de op heden ontbonden vennootschap onder de firma A. Hooiberg, worden in deze vennootschap ingebracht de verschillende machinerieën en verdere roerende goederen, behoord hebbende tot eerstgenoemde vennootschap, onder gehoudenheid der naamlooze vennootschap de schulden van de vennootschap onder firma te voldoen, en bovendien nog door de comparanten Tiemen André

en André Jean Hooiberg een huis met drukkerij en erf te Epe, kadastraal bekend gemeente Epe en Oene, sectie U, n°. 2392, huis, drukkerij en erf, groot 27 aren 90 centiaren, door hen verkregen bij akte onderhands geteekend te Epe 19 December 1901, geregistreerd te Amsterdam 21 December daaraanvolgende, in deel 140, folio 39 recto, vak 1, en overgeschreven ten hypotheekkantore te Arnhem 12 September 1903, in deel 1123, onder n°. 3.

De waarde van dezen inbreng zal door de directie, onder goedkeuring van commissarissen, vastgesteld en aan de comparanten in aandeelen uitgekeerd worden, met dien verstande, dat de uitkeering voor de verschillende machinerieën en verdere roerende goederen niet meer dan f 36 000 zal mogen bedragen en de uitkeering voor de onroerende goederen niet meer dan de som van f 16 500.

## Hoofdstuk III.

## Bestuur en toezicht.

Art. 10. De vennootschap wordt bestuurd door ten minste 2, en ten hoogste 3 directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit ten minste 3 leden.

Art. 11. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechte, voor zooverre hunne bevoegdheid niet bij deze is beperkt.

Alle stukken, de vennootschap verbindende, worden door ten minste 2, alle kwijtingen worden door ten minste 1 directeur geteekend.

Art. 12. Directeuren hebben de goedkeuring van den raad van commissarissen noodig:

1°. tot het beleggen der niet dadelijk benoodigde gelden der vennootschap;

2°. tot het aanvangen van, of zich verweren tegen rechtsgedingen, waarvan het object òf onbepaald is, òf eene waarde van f 1000 of meer vertegenwoordigt, zoomede tot het aangaan van dadingen;

3°. tot het aankoopen, bezwaren en vervreemden van onroerende goederen;

4°. tot het aankoopen van machineriën of inventarisartikelen, de som van f 1000 te boven gaande;

5°. tot de uitgifte van de niet geplaatste aandeelen, hetgeen in geen geval onder pari mag geschieden.

Tot het aangaan van geldleeningen ten laste van de vennootschap wordt de toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Art. 13. De directeuren wonen, daartoe uitgenoodigd, de vergaderingen van den raad van commissarissen bij.

Art. 14. Ieder directeur moet houder zijn van ten minste 5 aandeelen. Deze aandeelen zijn onvervreemdbaar en strekken tot waarborg voor het richtig beheer hunner eigenaren. Zij worden als onderpand der vennootschap gedeponeerd, ter plaatse door den raad van commissarissen aan te wijzen.

Art. 15. De directeuren genieten, behalve hun aandeel in de winst genoemd in art. 37, eene vaste jaarlijksche bezoldiging, door de algemeene vergadering vast te stellen.

Het salaris van de bij deze akte benoemde directeuren wordt voor ieder hunner voor de beide eerste jaren bepaald op f 1500 in het jaar.

Art. 16. De directeuren worden op eene niet bindende voordracht van den raad van commissarissen, door de algemeene vergadering benoemd voor onbepaalden tijd.

De algemeene vergadering heeft echter het recht de directeuren te allen tijde te ontslaan, mits hen behoorlijk in de gelegenheid stellende om zich te verdedigen.

Art. 17. De directeuren kunnen door den raad van commissarissen in hunne functiën worden geschorst. Maakt de raad van deze bevoegdheid gebruik, dan moet hij binnen eene maand eene algemeene vergadering beleggen, waarin van de schorsing en de redenen welke daartoe aanleiding gaven mededeeling wordt gedaan. Inmiddels wordt door den raad, zoo noodig, in het beheer voorzien.

De vergadering beslist of de schorsing opgeheven dan wel of de geschorste directeur(en) ontslagen zal (zullen) worden. Aan den geschorsten directeur(en) moet de gelegenheid gegeven worden zich in de vergadering te verantwoorden.

Art. 18. Wanneer door overlijden, bedanken of ontslag van een of meer directeuren minder dan 2 directeuren overblijven, voorziet de raad van commissarissen voorloopig in het beheer en belegt binnen eene maand daarna eene algemeene vergadering om in de vacature(s) te voorzien.

Art. 19. De raad van commissarissen wordt door de algemeene vergadering benoemd. Jaarlijks op de algemeene vergadering treedt één der commissarissen af, volgens een door hen op te maken rooster; de aftredende is echter terstond herkiesbaar.

Art. 20. Bij tusschentijdsche vacature in den raad van commissarissen wordt daarin op de eerstvolgende algemeene vergadering voorzien, tenzij er slechts één commissaris mocht overblijven, in welk geval deze verplicht zal zijn binnen eene maand na het ontstaan der laatste vacature eene buitengewone algemeene vergadering te beleggen, ten einde in de vacature te voorzien.

Art 21. De overblijvende commissaris of commissarissen heeft of hebben het recht voor elke vacature in hun college eene niet bindende aanbeveling te doen. Elke tusschentijds optredende commissaris treedt af op den voor zijn voorganger bij rooster bepaalden tijd.

Art. 22. De raad van commissarissen kiest jaarlijks uit zijn midden een voorzitter, die bij ontstentenis vervangen wordt door den in jaren oudsten commissaris.

Art. 23. De raad van commissarissen vergadert ten minste eenmaal per 6 maanden, en verder wanneer de voorzitter zulks wenschelijk acht of de meerderheid van commissarissen of de directie zulks verzoekt. Hij besluit bij meerderheid van stemmen,

Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter; bij staking van stemmen over personen het lot.

Van de vergaderingen worden notulen gehouden, welke door den voorzitter worden onderteekend.

Art. 24. De voorzitter voert de besluiten van den raad van commissarissen uit en teekent de van den raad uitgaande stukken.

Art. 25. De raad van commissarissen en ieder commissaris afzonderlijk heeft te allen tijde het recht om ten kantore der vennootschap hare boeken, bescheiden en kas na te zien, alsmede de bevoegdheid om van de directeuren volledige inlichting omtrent alle zaken der vennootschap te verlangen.

Art. 26. De leden van den raad van commissarissen genieten, behalve het aandeel in de winst hun toegekend bij art. 37, telkens wanneer zij een commissarissen- of algemeene vergadering hebben bijgewoond, een presentiegeld, door de algemeene vergadering van aandeelhouders naar billijkheid te bepalen.

Art. 27. In afwijking van het in de artt. 16 en 19 bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd:

tot directeuren de heeren: Tiemen André Hooiberg, André Jean Hooiberg en Henricus van Manen, allen wonende te Epe, en tot commissarissen de heeren: mr. H. van Manen, wonende te Amsterdam, J. P. L. Hagen, wonende te Haarlem, en J. J. von Zeppelin, wonende te Apeldoorn.

## Hoofdstuk IV.

### Algemeene vergaderingen.

Art. 28. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Epe of op een door commissarissen aan te wijzen plaats, onder voorzitterschap van den president-commissaris.

De aandeelhonders worden daartoe ten minste 14 dagen te

voren opgeroepen door den raad van commissarissen, op de wijze voorgeschreven bij art. 4.

De te behandelen onderwerpen liggen tot en met den dag vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage.

Slechts de aldus ter inzage gelegde voorstellen mogen in de vergadering behandeld worden.

Art. 29. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering heeft plaats vóór 1 Juni en voor het eerst in 1909.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls als de raad van commissarissen dit noodig oordeelt, of hetzij directeuren, hetzij een of meer aandeelhouders, ten minste een-vierde van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit schriftelijk met opgave der te behandelen punten vorderen.

Indien eene algemeene vergadering gevorderd wordt, zal zij gehouden moeten worden binnen 3 maanden nadat het verlangen daartoe aan den raad van commissarissen behoorlijk zal zijn kenbaar gemaakt, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming der statuten, zullen kunnen bijeenroepen en, indien geen der commissarissen aanwezig mocht zijn, in het presidium zullen kunnen voorzien.

Art. 30. Niemand, buiten directeuren en commissarissen, wordt ter vergadering toegelaten dan op vertoon zijner aandeelen.

Vertegenwoordiging bij volmacht is uitgesloten.

Art. 31. Ieder aandeelhouder brengt voor elk aandeel 1 stem uit zonder dat iemand ooit meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 32. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

De besluiten worden, tenzij bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangewezen, bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen genomen.

Voor verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Stemming over zaken geschiedt mondeling; zij die buiten stem blijven worden niet onder het aantal stemmen medegerekend.

Stemming over personen geschiedt schriftelijk; niet of niet behoorlijk ingevulde briefjes worden buiten rekening gelaten.

Bij staking van stemmen omtrent zaken heeft eene nieuwe stemming plaats en bij herhaalde staking heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Indien bij verkiezing van personen geen volstrekte meerder-

heid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hebben, en mochten door een gelijk aantal stemmen meerdere personen voor die herstemming in aanmerking komen, dan zal bij loting worden bepaald tusschen wie hunner de herstemming zal plaats hebben. Bij de herstemming zal diegene als gekozen worden beschouwd, op wien de meeste stemmen zijn uitgebracht. Verkrijgen de beide in herstemming gekomen personen evenveel stemmen dan beslist het lot.

Art. 33 In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering brengen de directeuren verslag uit over den toestand der vennootschap in het afgeloopen boekjaar en deelt de raad van commissarissen bij monde van den voorzitter den uitslag mede van zijn onderzoek betreffende de hem door de directeuren overgelegde balans en winst-en-verliesrekening en onderwerpt deze aan de beslissing der vergadering.

Art. 34. Van het verhandelde in de algemeene vergaderingen worden, zoo daarvan geen notarieel verbaal wordt opgemaakt, notulen gehouden in een daartoe bestemd boek.

De notulen of het notarieel verbaal worden door den voorzitter der vergadering geteekend.

## Hoofdstuk V.

## Balans, winst.

Art. 35. De balans en winst-en-verliesrekening worden jaarlijks vóór het einde der maand Maart door de directeuren overgelegd aan den raad van commissarissen, die de stukken onderzoekt en ze al of niet voorloopig goedkeurt.

De balans en winst-en-verliesrekening, al of niet voorzien van de voorloopige goedkeuring van den raad van commissarissen, worden overeenkomstig de bepaling van art. 28 ter visie gelegd.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt den directenren tot décharge voor hun beheer en den raad van commissarissen tot décharge van zijn toezicht.

Art. 36. Onder winst wordt verstaan alle door de vennootschap behaalde voordeelen, na aftrek van alle nadeelen, kosten, lasten en afschrijvingen.

Jaarlijks wordt op de machinerieën en gereedschappen der vennootschap ten minste 5 percent, op hare gebouwen ten minste 1 percent der oorspronkelijke aanschaffingsprijzen afgeschreven.

Indien de winst-en-verliesrekening over eenig jaar een nadeelig saldo aanwijst, zal in volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn gemaakt vóórdat het nadeelig saldo weder is ingewonnen.

Art. 37. Zoolang de winst niet meer dan 5 percent van het geplaatste maatschappelijk kapitaal beloopt, wordt zij in haar geheel aan de aandeelhouders, in evenredigheid van ieders aandeelen, uitgekeerd.

Bedraagt de winst meer, dan wordt van dit meerdere bestemd:
voor reserve 20 percent;
voor aandeelhouders 20 percent;
voor ieder oprichtersbewijs 10 percent;
voor directeuren gezamenlijk 25 percent;
voor commissarissen gezamenlijk 5 percent.

Bedraagt de winst minder dan 5 percent, dan kan het ontbrekende, zoo mogelijk, uit het reservefonds worden aangevuld.

Art. 38. Het dividend wordt binnen 14 dagen na de goedkeuring der balans door de algemeene vergadering betaalbaar gesteld. Dividenden die niet binnen 5 jaren nadat zij opvorderbaar waren geworden, opgevraagd zijn, vervallen ten bate der vennootschap.

## Hoofdstuk VI.

### Ontbinding vennootschap. Wijziging statuten.

Art. 39. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet voorzien of door een besluit der algemeene vergadering.

Zoodanig besluit kan niet worden genomen dan in eene vergadering waarin ten minste de helft van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal tegenwoordig is, en met eene meerderheid van twee derden der uitgebrachte stemmen.

Is in deze vergadering niet de helft van het uitgegeven kapitaal tegenwoordig, dan wordt uiterlijk eene maand daarna eene nieuwe vergadering gehouden, waarvan onverwijld opnieuw aankondiging wordt gedaan.

In deze tweede vergadering kan het besluit tot ontbinding genomen worden met eene meerderheid van twee derden der uitgebrachte stemmen, doch onverschillig welk deel van het uitgegeven kapitaal tegenwoordig is.

Art. 40. Bij ontbinding geschiedt de liquidatie door de directeuren, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij door de algemeene vergadering op andere wijze in de liquidatie wordt voorzien.

De liquidatierekening wordt op eene algemeene vergadering

afgelegd en aan de goedkeuring dier vergadering onderworpen. Die goedkeuring brengt mede volledige décharge van de liquidateuren voor hunne daden, en voor den raad van commissarissen voor zijn toezicht.

Na afloop der liquidatie zullen de uitkeeringen, waarover niet binnen 6 maanden na de betaalbaarstelling is beschikt, worden gestort bij eenen kassier door de algemeene vergadering waarin de liquidatierekening wordt afgelegd aan te wijzen, en zullen de liquidateuren door die storting ook voor de betaling zijn gekweten.

De bepalingen dezer akte blijven ook gedurende de liquidatie van kracht.

Art. 41. De algemeene vergadering kan bij besluit, genomen met eene meerderheid van twee derden der uitgebrachte stemmen, verandering brengen in de bepaling dezer akte, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

Art. 42. De kosten van oprichting dezer vennootschap met al wat daartoe behoort komen te haren laste.

De comparanten en de getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden ten kantore van mij notaris te Epe, op dato als in het hoofd dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van Willem Petrus van Eyk, letterzetter, en Hermanus Johannes Lodewijk Blankhart, notarisklerk, beiden te Epe, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten, de getuigen, benevens mij notaris deze onderteekend.

(Geteekend:) T. Hooiberg, A. J. Hooiberg, H. van Manen W. P. van Eyk, H. J. L. Blankhart, W. Verkouteren.

Geregistreerd te Apeldoorn 4 Januari 1908, deel 118, folio 87 recto, vak 5.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

28 Nov. 1907 n°. 17. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 November 1907, 1ste afdeeling B, n°. 378;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomdrukkerij voorheen A. Hooiberg, te vestigen te Epe.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 28 November 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 11 Februari 1908, n°. 35.

# N°. 113.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Schroefsleepstoomboot-Maatschappij „Cornelia II", te Dordrecht.

Den 9den Januari 1908 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Antonie Jacobus Hollemans en Antonius Burg, beiden kantoorbediende en beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:

1. Just de Boer, machinist, wonende te Dordrecht, en
2. Hendrikus Johannes Koopman, scheepsbouwmeester en machinefabrikant, wonende te Dordrecht.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Schroefsleepstoomboot-Maatschappij „Cornelia II", en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het sleepen van schepen en vrachten op alle rivieren en vaarwateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden en zullende eindigen 9 Januari 1938.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap,

behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 5000, verdeeld in 10 aandeelen, elk groot f 500, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door de heeren Just de Boer, voor 9 aandeelen, en Hendrikus Johannes Koopman voor 1 aandeel, te zamen 10 aandeelen.

Art. 6. Door den comparant Just de Boer, voornoemd, wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht: de stalen schroefsleepstoomboot, genaamd *Cornelia II*, in de Nederlanden thuisbehoorende, hebbende een draagvermogen van 20 ton 788 kilogram, sterk 60 indicateur-paardekrachten, gebrand met het merk 2080. Dord. 1907., met den volledigen inventaris;

welk vaartuig ten name van den inbrenger is te boek gesteld ten hypotheekkantore te Dordrecht 3 December 1907, in deel 10, n°. 2080, door de overschrijving eener onderhandsche verklaring van eigendom;

zulks onder zoodanige voorwaarden als nader zal worden overeengekomen.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelnemers en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister, op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan; zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Just de Boer, voornoemd.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den het oudste in jaren zijnden aandeelhouder of door een door hem aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap

in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

*a.* voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

*b.* voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

*c.* voor het voeren van een rechtsgeding;

*d.* voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1908.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5

dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 20. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 17 December 1907 n$^{0}$. 14, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris aan de Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) J. de Boer, H. J. Koopman; A. J. Hollemans, A. Burg, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 10 Januari 1908, deel 167, folio 126 verso, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

17 Dec. 1907
n°. 14.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 December 1907, 1ste afdeeling B, n°. 396;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Schroefsleepstoomboot-Maatschappij „Cornelia II", te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 17 December 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 11 Februari 1908, n°. 35.

# N°. 114.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Algemeene Hypotheekbank, te Amsterdam.

Op 9 Januari 1908 verscheen voor mij, mr. Arnout Jan Cornelis Jongejan, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heer mr. Hendrik Pouw, wonende te Amsterdam, handelende in zijne betrekking van mede-directeur der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Algemeene Hypotheekbank;

te kennen gevende:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gezegde naamlooze vennootschap, gehouden te Amsterdam, 3 December 1907, blijkens een daarvan dien dag door notaris mr. A. J. C. Jongejan te Amsterdam opgemaakt procesverbaal, is besloten eenige wijzigingen in de statuten der vennootschap te brengen;

dat in gemelde vergadering de directeuren der vennootschap, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, gemachtigd zijn de Koninklijke bewilliging daarop aan te vragen en vervolgens de akte van wijziging te passeeren;

dat de Koninklijke bewilliging is verkregen bij Harer Majesteits besluit van 28 December 1907 n°. 45, waarvan een afschrift met het goedgekeurd ontwerp aan deze minute zal worden vastgehecht.

En verklaarde de heer comparant alsnu bij deze akte de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten der voormelde naamlooze vennootschap: Algemeene Hypotheekbank, en wel:

Art. 4 zal voortaan luiden als volgt:

„Zij heeft ten doel: *a.* het ter leen verstrekken van geld onder eerste hypothecair verband op daarvoor volgens art. 1210 Burgerlijk Wetboek vatbare onroerende zaken, gelegen in Nederland; *b.* het uitgeven van pandbrieven tot een bedrag

hoogstens gelijk aan dat harer hypothecaire vorderingen, vermeerderd met de balanswaarde der eventueel ingekochte onderpanden."

In art. 5 wordt voortaan, in de plaats van „en behoudens de goedkeuring bedoeld bij art. 31, al. 6", gelezen: „en behoudens de voorafgaande goedkeuring, bedoeld bij art. 31, sub 5".

Aan art. 8 wordt eene nieuwe slotalinea toegevoegd, luidende:

„De Bank erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar. Niemand mag eigenaar zijn van meer dan 50 niet volgestorte aandeelen."

Art. 11 zal voortaan luiden als volgt:

„Ten kantore van de Bank berust een register, bevattende de namen der aandeelhouders, voor zoover deze hunne aandeelen niet hebben volgestort, de woonplaatsen door hen gekozen bij de toetreding tot de vennootschap, alsmede het bedrag der storting.

Aandeelhouders die buiten het Rijk der Nederlanden woonachtig zijn, zijn verplicht eene gekozen woonplaats in Nederland aan te wijzen. Zoolang dit niet is geschied, kunnen zij geene rechten tegenover de Bank uitoefenen.

Voor houders van aandeelen aan toonder gelden de bepalingen van dit artikel niet."

Art. 15, alinea 2 en 3 zullen voortaan luiden als volgt:

Alinea 2: „Indien een aandeelhouder van dat recht wenscht gebruik te maken, moet hij daarvan schriftelijk met opgaaf der nummers van de aandeelen, aan de directie kennis geven, in welk geval de storting uiterlijk binnen 3 maanden na ontvangst dier kennisgeving, door de directie moet worden aangenomen.

De directie zal, in overleg met den raad van toezicht, binnen 14 dagen na ontvangst van voormelde kennisgeving, den tijd bepalen waarop de verlangde storting kan geschieden."

Alinea 3. „Indien aandeelhouders hunne aandeelen volfourneeren, kunnen zij die voor aandeelen aan toonder verwisselen."

Art. 16 (vroeger vervallen) zal voortaan luiden als volgt:

„Indien een of meer bewijzen van aandeel mochten beschadigd of verloren gegaan zijn, kan de directie, onder goedkeuring van den raad van toezicht, op alsdan te bepalen voorwaarden, duplicaat-bewijzen aan den eigenaar afgeven, mits vooraf op diens kosten de openbare aankondigingen zijn gedaan, die de directie en de raad van toezicht noodig achten.

Na uitgifte van die duplicaat-bewijzen zijn de oorspronkelijke bewijzen ten aanzien dezer vennootschap waardeloos."

Art. 22, alinea 2, wordt voortaan in plaats van:

„Telken jare treedt een derde deel van dit college af." gelezen als volgt: „Telken jare treden 3 commissarissen af."

Art. 31, alinea 1, wordt voortaan in plaats van: „Aan zijne goedkeuring zijn onderworpen de besluiten der directie tot:", gelezen als volgt: „Aan zijne voorafgaande goedkeuring zijn onderworpen de besluiten der directie tot:".

Voorts wordt aan dit artikel toegevoegd eene nieuwe slotalinea, luidende: „Ter fine van goedkeuring der aangevraagde hypothecaire geldleeningen sub 1 bedoeld, wijst de raad van toezicht een of meer zijner leden aan, die van de aanvrage, vóór dat eene toezegging daarop wordt gedaan, moeten kennis nemen en ten bewijze hunner goedkeuring het aanvraagbiljet moeten teekenen."

In art. 39, alinea 2, wordt de eerste zinsnede, thans luidende: „Oproepingen tot die vergaderingen geschieden door de directie, door middel van 2 dagbladen en door convocatie-biljetten aan de aandeelhouders op naam", voortaan gelezen als volgt: „Oproepingen tot die vergaderingen geschieden door de directie, door advertentie in de *Staatscourant* en 2 andere Nederlandsche nieuwsbladen en door convocatie-biljetten aan de houders van aandeelen op naam."

Voorts wordt in datzelfde art. 39 de eerste zinsnede van alinea 4, thans luidende: „Houders van aandeelen in blanco moeten om de vergaderingen bij te wonen, hunne aandeelen minstens 3 dagen bevorens deponeeren ten kantore der Bank, tegen bewijs van ontvangst.", voortaan gelezen als volgt: „Houders van aandeelen aan toonder moeten, om de vergaderingen bij te wonen, hunne aandeelen minstens 3 dagen te voren deponeeren ten kantore der Bank, tegen bewijs van ontvangst."

In art. 47, sub 1°., vervallen de woorden: „en wordt zoo noodig opgevoerd tot".

De laatste alinea van art. 49, luidende: „Met tweede hypotheek kan genoegen worden genomen op perceelen waarop de Bank reeds eerste hypotheek heeft", vervalt.

In art. 50, alinea 2, vervalt het eene woord: „gedwongen".

In art. 51, alinea 2, worden, onmiddellijk achter het woord „winstverdeeling", ingevoegd de woorden: „in overleg met den raad van toezicht".

In art. 52, alinea 3, worden de woorden aan het slot: „en één door den rechter van het kanton, waarin de goederen geheel of voor het grootste gedeelte gelegen zijn", vervangen door de woorden: „zullende door deze beide deskundigen een derde benoemd worden".

Van art. 55, 2de alinea, vervallen de woorden: „tenzij het college van commissarissen daartoe machtiging verleent. In de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders wordt

van zoodanige machtiging mededeeling gedaan. Zij blijft slechts van kracht voor zooveel en voor zoolang dit door die algemeene vergadering is goedgekeurd."

Art. 56 zal voortaan luiden als volgt:

„Er worden met inachtneming van het tweede lid van art. 4 pandbrieven uitgegeven van f 1000, f 500 en f 100; zij geven eene vaste rente, welke van de stukken van f 1000 en f 500 per halfjaar en van die van f 100 per jaar aan de door de directie aan te wijze kantoren wordt betaald, tot welk einde zij zijn voorzien van half- of heeljarige rentebewijzen of coupons. Pandbrieven die niet binnen 30 jaren en coupons, die niet binnen 5 jaren, nadat zij invorderbaar zijn geworden ter voldoening zijn aangeboden, vervallen door verjaring aan de reservekas der Bank.

Ook kunnen worden uitgegeven:

*a.* pandbrieven met extra uitkeering;

*b.* pandbrieven waaraan een premie bij uitloting wordt toegekend;

*c.* pandbrieven op naam.

Aan de houders der pandbrieven met extra uitkeering wordt de geheele zuivere rente uitbetaald, welke overeenkomstig art. 51 sub *a* van de geldnemers wordt bedongen van de leeningen, waarvoor die pandbrieven zijn uitgegeven.

Bedraagt die zuivere rente in eenig boekjaar meer dan de vaste rente van de pandbrieven, dan wordt dat meerdere verdeeld over de gezamenlijk bij het einde van dat jaar uitstaande pandbrieven en als extra uitkeering op den 1 Januari verschijnenden coupon, uitbetaald. Bij deze verdeeling worden onderdeelen van kleiner dan 10 cent op elke f 1000 verwaarloosd en gevoegd bij het over het volgend jaar te verdeelen bedrag.

De pandbrieven worden voor elke serie afzonderlijk en doorloopend genummerd en door twee leden van den raad van toezicht en twee directeuren of door drie leden van den raad van toezicht en een der directeuren geteekend."

Art. 57 zal voortaan luiden als volgt:

„De pandbrieven worden afgelost bij uitloting voor zoover zij niet met toestemming van den raad van toezicht zijn ingetrokken.

De pandbrieven welke ten gevolge van uitloting weder in het bezit der Bank komen, moeten door den raad van toezicht in zijne eerstvolgende vergadering onbruikbaar worden gemaakt, waarvan een proces-verbaal geteekend door de directie en een lid van den raad van toezicht moet worden opgemaakt."

In art. 58, alin. 2, vervallen de woorden: „te beleggen in hypotheken van gelijke rente als de afgeloste leeningen hebben

opgeleverd, en tot het bedrag van die wederbelegging geen nieuwe pandbrieven op te maken, mits bij de uitlotingen rekening wordt gehouden met hetgeen bepaald is onder letter *b*, art. 4 dezer statuten", en wordt in de plaats daarvan gesteld: „onder eerste hypothecair verband uit te zetten".

Art. 61 wordt voortaan gelezen als volgt:

„Ten opzichte van vermiste of in het ongereede geraakte pandbrieven gelden zoodanige bepalingen, als in elk voorkomend geval door het bestuur zullen worden vastgesteld, in den geest van de wet van 30 Mei 1847 (*Staatsblad* n°. 26)."

Art. 62 zal voortaan luiden als volgt:

„Eene algemeene vergadering kan in deze statuten verandering brengen, indien dit in de oproeping is vermeld, behoudens inachtneming van de wettelijke voorschriften en behoudens de nadere Koninklijke bewilliging zoo die dan nog noodig mocht zijn.

In zulk eene vergadering moeten drie vierden der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd en de voorgestelde verandering met twee derden der uitgebrachte stemmen goedgekeurd zijn.

Elk voorstel tot verandering der statuten moet 4 weken vóór die vergadering ter lezing liggen ten kantore der Bank."

In art. 65 vervallen de woorden: „de directie onder toezicht van".

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten deze als boven is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Eco Theodorus Koopman, candidaat-notaris, en Jan Harms, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de heer comparant aan mij notaris bekend.

En is deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, door den heer comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) H. Pouw; Eco Th. Koopman, J. Harms, A. J. C. Jongejan, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 10 Januari 1908, deel 267, folio 29 recto, vak 1.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

28 Dec. 1907 n°. 45. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 December 1907, 1ste afdeeling B, n°. 390;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Algemeene Hypotheekbank, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 1 Juli 1899 n°. 47, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 28 December 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. van Raalte.

---

# N°. 115.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Naamlooze Vennootschap tot het uitoefenen eener broodbakkerij en winkelaffaire „de Hoop", te Goirle.

Heden, 11 Januari 1908, verschenen voor mij Petrus Hubertus Loven, notaris ter standplaats Tilburg, de heeren:

1. Cornelis van Puijenbroek, koopman;
2. Adrianus van Erven, boekhouder;
3. Petrus Vermeulen, fabrieksarbeider;
4. Jan Hendrik Jonge Poerink, meesterknecht;
5. Abraham Stegehuis, meesterknecht;
6. Willem Spijkers, fabrieksarbeider;
7. Josephus Cornelis van Boxtel, fabrieksarbeider;
8. Frans Tra, meesterknecht;
9. Cornelis van Gestel, fabrieksarbeider;
10. Antonius Cornelis van Erven, postbode;
11. Johannes Vromans, wever;
12. Franciscus Vromans, wever;
13. Wilhelmus Santegoets, bakker, allen wonende te Goirle.

De comparanten, aan mij notaris bekend, verklaarden te hebben opgericht eene naamlooze vennootschap, met het doel en onder de bepalingen als hierna zijn omschreven en op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging te hebben verkregen bij Harer Majesteits besluit van 17 December 1907 n°. 14.

Wordende deze naamlooze vennootschap opgericht onder de navolgende, ook voor latere deelnemers verbindende

Bepalingen.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: De Naamlooze Vennootschap tot het uitoefenen eener broodbakkerij en winkelaffaire „de Hoop".

Art. 2. De zetel der vennootschap is gevestigd te Goirle.

Art. 3. Haar doel is: het uitoefenen eener broodbakkerij, winkelaffaire in kruideniers- en koloniale waren en verdere levensbenoodigdheden, manufacturen en brandstoffen.

Art. 4. De vennootschap vangt aan met den dag waarop de akte van oprichting wordt gepasseerd en eindigt, zoo niet tot vroegere ontbinding wordt besloten, 30 September 1936.

Het maatschappelijk jaar loopt van primo October tot ultimo September, voor het eerst van den dag van oprichting tot einde September 1908.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bestaat uit f 4000, verdeeld in aandeelen van f 25.

In voormeld kapitaal wordt deelgenomen door de comparanten:
van Puijenbroek voor 13 aandeelen;
van Erven voor 13 aandeelen:
Vermeulen voor 13 aandeelen;
Jonge Poerink voor 13 aandeelen;
Stegehuis voor 12 aandeelen;
Spijkers voor 12 aandeelen;
van Boxtel voor 12 aandeelen;
Tra voor 12 aandeelen;
van Gestel voor 12 aandeelen;
Antonius van Erven voor 12 aandeelen;
Johannes Vromans voor 12 aandeelen;
Franciscus Vromans voor 12 aandeelen;
Santegoets voor 12 aandeelen.

Art. 6. De deelnemers storten het bedrag hunner aandeelen percentsgewijze op de tijdstippen hierna bepaald.

De eerste storting van 10 pct. moet geschieden op heden, terwijl de overige 90 pct. kunnen worden gestort op zoodanige tijdstippen, en voor zulke bedragen, als de deelnemers zelf verkiezen, mits slechts ieder jaar minstens f 2 worden gestort en hunne aandeelen zijn volgestort binnen den tijd van 10 jaren na het passeeren dezer akte.

De stortingen geschieden op door den voorzitter en één der commissarissen af te geven en door hen onderteekende recepissen, die bij de laatste storting tegen bewijzen van aandeel worden ingewisseld.

Art. 7. De deelnemer, die nalatig is in het doen van stortingen, wordt door den voorzitter schriftelijk aangemaand om binnen 14 dagen het door hem verschuldigde aan te zuiveren.

Wordt hieraan niet voldaan, dan kan na eene gerechtelijke ingebrekestelling, zijn recht als aandeelhouder door den voorzitter onder de hand of in het openbaar worden verkocht.

De daardoor veroorzaakte kosten en de schade door de vennootschap dientengevolge te lijden, worden op den nalatigen aandeelhouder verhaald.

Art. 8. De aandeelen zijn op naam en van de volgnummers 1 tot en met 160 voorzien. Zij worden door den voorzitter en één der commissarissen of hun gemachtigde onderteekend en in een daarvoor bestemd register door hen ingeschreven.

Art. 9. De overdracht der recepissen en der aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, ingeschreven in een daarvoor ingericht register en door hen beiden of door hunne lasthebbers en 2 der commissarissen onderteekend.

Art. 10. Indien een der vennooten zijne aandeelen mocht verkoopen, dan genieten de overige vennooten de voorkeur, minstens tegen overname à pari.

Art. 11. Bij het overdragen van aandeelen waarop het volle bedrag nog niet is gestort, blijft de oorspronkelijke deelnemer, zijne erfgenamen of rechtverkrijgenden tot storting aan de vennootschap verbonden, tenware de bestuurders zich uitdrukkelijk met den nieuwen verkrijger hadden tevreden gesteld en den oorspronkelijken deelnemer van alle verantwoordelijkheid hadden ontslagen.

Art. 12. Wanneer de belangen der vennootschap zulks noodzakelijk maken, hebben de bestuurders het recht het getal aandeelen per vennoot tot 4 te beperken.

Art. 13. Het is den bestuurders verboden, deelhebber te zijn in, of bestuurder van, eene andere vennootschap of onderneming met dezelfde bedoeling als deze opgericht, op straffe van zijne betrekking van bestuurder te verliezen en verbeurte eener boete van f 200.

Art. 14. De vennootschap wordt beheerd en bestuurd door 7 commissarissen.

Commissarissen zijn thans: de comparanten Cornelis van Puijenbroek, Adrianus van Erven, Petrus Vermeulen, Jan Hendrik Jonge Poerink, Abraham Stegehuis, Willem Spijkers en Josephus van Boxtel.

Art. 15. De commissarissen worden benoemd voor den tijd van 3 jaren. Jaarlijks, op de algemeene vergadering in de maand November, treden zij af, doch zijn terstond herkiesbaar.

Van de thans fungeerende commissarissen treden af op de algemeene vergadering in November 1908 de heeren van Boxtel en Jonge Poerink;

op de algemeene vergadering in November 1909 de heeren Stegehuis en Vermeulen;

op de algemeene vergadering in November 1910 de heeren van Puijenbroek, Spijkers en van Erven.

Art. 16. Uit de commissarissen worden door hen gekozen een voorzitter, secretaris-penningmeester en tweede-secretaris.

Voor de eerste maal zijn gekozen:

als voorzitter: de heer Cornelis van Puijenbroek;

als secretaris-penningmeester: de heer Adrianus van Erven;

als tweede-secretaris: de heer Petrus Vermeulen.

De commissarissen mogen niet aan elkaar verwant zijn tot in den derden graad.

Art. 17. Bij overlijden, tusschentijds aftreden of ontstentenis van een of meer der commissarissen wordt zoo spoedig mogelijk eene algemeene vergadering belegd, ten einde in de vacature te voorzien.

Deze plaatsvervangende commissaris treedt af op het tijdstip van het aftreden van hem te wiens vervanging hij is gekozen.

Art. 18. Commissarissen vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten.

Zij zijn belast met de uitoefening der zaak in haren geheelen omvang. Bij iedere handeling wordt de onderteekening van den voorzitter en minstens 2 commissarissen vereischt.

Tot het aankoopen, verkoopen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen en tot het ter leen opnemen van gelden wordt een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Bij het laten doen van herstellingen, de som van f 100 te boven gaande, behoeven de commissarissen de goedkeuring en machtiging der aandeelhouders.

Art. 19. Alle ontvangsten worden gestort in eene door den secretaris-penningmeester te houden kas.

Deze kas moet minstens eens in de 3 maanden door den voorzitter met 2 der commissarissen — geen secretaris-penningmeester zijnde — opgenomen. Blijkt zij meer in te houden f 300, dan wordt dat meerdere, wanneer het daarvoor genoegzaam is, door den voorzitter bij eene bank of bij eene andere instelling of bij een bankier in bewaring gegeven, zonder dat hij voor de gevolgen dier inbewaargeving aansprakelijk zal zijn.

Art. 20. Commissarissen zijn verplicht 2 maal in het jaar eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen en wel een in de maand Mei en een in de maand November van elk boekjaar.

Voorts hebben zij het recht te allen tijde eene buitengewone vergadering van aandeelhouders te beleggen, wanneer zij dit raadzaam achten en zijn zulks verplicht, indien dit door 10 aandeelhouders met opgave van redenen schriftelijk wordt verlangd.

Art. 21. Tot het bijwonen der vergaderingen worden de aandeelhouders ten minste 3 dagen te voren door den voorzitter schriftelijk uitgenoodigd, met vermelding van plaats, dag en uur der vergadering en der te behandelen onderwerpen.

Art. 22. De aandeelhouders die de vergadering niet bijwonen, kunnen zich door een lasthebber, mits aandeelhouder, doch geen commissaris zijnde, doen vertegenwoordigen.

De akten van lastgeving worden in het archief bewaard.

De lasthebber stemt voor zijn lastgever en voor zich afzonderlijk.

Art. 23. Ieder aandeelhouder heeft recht op 1 stem.

Art. 24. Om in eene vergadering van aandeelhouders besluiten te kunnen nemen, moeten ten minste de helft der aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Is op eene vergadering het vereischte getal aandeelhouders niet tegenwoordig, dan zal binnen 14 dagen daarna eene nieuwe vergadering worden gehouden, waar dan wettig kan besloten worden door de aanwezige aandeelhouders met twee-derde der uitgebrachte stemmen.

Art. 25. De vergaderingen worden geleid door den voorzitter.

De besluiten der vergaderingen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen der aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders genomen.

Bij het staken van stemmen wordt het nemen van een besluit tot de volgende algemeene vergadering uitgesteld.

Wanneer ook dan de stemmen staken, wordt het voorgestelde besluit geacht te zijn verworpen.

De stemming over personen geschiedt bij gesloten en ongeteekende briefjes; de volstrekte meerderheid van stemmen beslist; bij het staken van stemmen beslist het lot.

Van het verhandelde in de vergaderingen wordt door den secretaris-penningmeester in een daartoe aan te leggen register, notulen gehouden, die door den voorzitter en een der aandeelhouders worden onderteekend.

Art. 26. Twee keer per jaar, in de algemeene vergadering van aandeelhouders in de maanden Mei en November, zijn de commissarissen verplicht rekening en verantwoording te doen van hun beheer over het afgeloopen half boekjaar en eene balans der zaken der vennootschap over te leggen met bijvoeging der betrekkelijke bewijsstukken.

Op die vergaderingen worden met meerderheid van stemmen 4 aandeelhouders benoemd, die de balans onderzoeken en daarvan op de volgende algemeene vergadering verslag uitbrengen.

Deze commissie van aandeelhouders heeft het recht tot bijeenroeping eener algemeene vergadering.

Art. 27. Commissarissen regelen onderling hunne vergaderingen, die ten minste eenmaal per week moeten worden gehouden.

Zij genieten eene vergoeding door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Indien een commissaris meer dan 2 op elkaar volgende wekelijksche vergaderingen zonder wettige redenen niet bijwoont, of in strijd handelt met de belangen der vennootschap, kan hij door de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders van zijne functie vervallen worden verklaard

Behalve in het geval reeds voorzien in den voorgaanden zin, heeft de algemeene vergadering nog de bevoegdheid ieder der commissarissen te allen tijde te ontslaan.

Art. 28. De vergaderingen der commissarissen worden door den voorzitter geleid. Tot het nemen van een besluit moeten minstens 4 der commissarissen tegenwoordig zijn. De besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; elk der commissarissen heeft slechts 1 stem. Bij het staken der stemmen wordt het nemen van een besluit tot eene volgende vergadering van commissarissen uitgesteld.

Wanneer ook dan de stemmen staken, wordt het voorgestelde besluit geacht niet te zijn aangenomen.

De stemming over personen geschiedt bij gesloten en ongeteekende briefjes, de volstrekte meerderheid van stemmen beslist; bij het staken van stemmen beslist het lot.

Van het verhandelde in de vergadering worden door den secretaris-penningmeester in een daartoe aan te leggen register notulen gehouden, die in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders, desverlangd, aan hen worden voorgelezen of hun ter inzage worden gegeven.

Art. 29. Commissarissen hebben het recht van aanstelling en ontslag van het personeel en regelen hunne werkzaamheden en belooningen. Zij zijn belast met de zorg voor het tijdig laten doen van reparatiën, het huren van lokalen, de handhaving der reglementen, het houden van toezicht, met alles wat tot een doelmatig en zorgvuldig beheer behoort.

Het personeel kan, bij vermeende onrechtvaardige behandeling, zich beroepen op de algemeene vergadering van aandeelhouders en hiertoe eene buitengewone algemeene vergadering doen beleggen als bij art. 20 is bepaald.

Art. 30. Nadat de balans, bedoeld in art. 26, is vastgesteld, wordt van de zuivere winst, minstens 3 en hoogstens 10 pct. afgezonderd tot het oprichten der hierna te melden reservekas, welk bedrag door de vergadering der aandeelhouders moet worden bepaald.

De overige winst wordt door de aandeelhouders genoten als volgt:

1°. door hen eene rente op hunne aandeelen te betalen van minstens 4 en hoogstens 5 pct.;

2°. door hun die uit den winkel hebben gekocht een dividend uit te keeren in verhouding van het besteed bedrag over het afgeloopen half jaar.

Dit dividend mag niet worden uitgekeerd, indien de hiervoor sub 1 bedoelde rente geen 4 pct. bedraagt.

Art. 31. Niet opgevraagde rente en dividend vervallen bij het afsluiten van het boekjaar aan de hierna vermelde reservekas.

Art. 32. Wanneer aan de bestuurders is gebleken, dat het maatschappelijk kapitaal een verlies van 50 pct. heeft ondergaan, beleggen zij zoo spoedig mogelijk eene vergadering van aandeelhouders.

De vennootschap zal in dat geval worden ontbonden, tenware de aandeelhouders goedvinden het kapitaal weder aan te vullen.

Heeft het maatschappelijk kapitaal een verlies van 75 pct. ondergaan, dan zijn de bestuurders verplicht — en is ieder der aandeelhouders bevoegd —, daarvan aankondiging te doen op de wijze als voorgeschreven is in het 1ste lid van art. 47 Wetboek van Koophandel.

Art. 33. Indien vóór den afloop van den bepaalden termijn of door het eindigen van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, de vennootschap wordt ontbonden, zal de vereffening geschieden op de wijze door de vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Bij staking van stemmen geschiedt de benoeming der vereffenaars, voor zooverre daartoe bevoegd, door de arrondissementsrechtbank, binnen wier rechtsgebied de ontbonden vennootschap haar zetel heeft gehad.

De vereffenaars handelen in naam der vennootschap.

Art. 34. In geval van vergrooting van het kapitaal wordt aan de oorspronkelijke aandeelhouders het recht gegeven, om daarin vóór anderen deel te nemen, naar gelang van de aandeelen waarvoor zij dan in de boeken bekend staan.

Art. 35. Alle geschillen, van welken aard zij ook zijn mogen, worden beslist door 3, met onderling goedvinden te benoemen scheidsmannen, tegen wier uitspraak geen hooger beroep wordt toegelaten.

Bij geschil omtrent de benoeming der scheidsmannen worden zij op het verzoek van partijen door den bevoegden rechter benoemd.

Art. 36. Ten einde in schaden, door buitengewone verliezen veroorzaakt te kunnen voorzien, wordt eene reserve-kas opgericht.

De gelden dier kas worden door het bestuur belegd, volgens bestemming der aandeelhouders.

De storting in de reserve-kas houdt op, zoodra die kas de som van f 2000 bedraagt

Voor alle gevolgen dezer akte verklaarden partijen domicilie te kiezen ten kantore van den notaris bewaarder dezer minute.

Waarvan akte in minuut.

Is verleden te Tilburg, op datum als voormeld, in tegenwoordigheid van Carolus Ludovicus Johannes Vergroesen, candidaat-notaris, en Cornelis Donders, afslager, beiden wonende te Tilburg, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten deze minute met de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) C. van Puijenbroek, A. v. Erven, P. Vermeulen, J. H. J. Poerink, A. Stegehuis, W. Spijkers, J. G. v. Boxtel, F. Tra, C. van Gestel, A. C. v. Erven, J. Vromans, F. Vromans, W. Santegoets; C. Donders, Vergroesen, Loven, notaris.

Geregistreerd te Tilburg 13 Januari 1908, deel 94, folio 136 recto, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

17 Dec. 1907 n°. 14. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 December 1907, 1ste afdeeling B, n°. 396;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Naamlooze Vennootschap tot het uitoefenen eener broodbakkerij en winkelaffaire „de Hoop", te vestigen te Goirle.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 17 December 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

# N°. 116.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Saponin Fabriek, te Tilburg.

Heden, 12 Januari 1908, verschenen voor mij Petrus Hubertus Loven, notaris ter standplaats Tilburg:

1°. de heer Walter Linder, koopman, wonende te Dusseldorf;

2°. mevrouw Sophie Bender, weduwe van den heer Paul Linder, zonder beroep, wonende te Tilburg.

De comparanten, aan mij notaris bekend, verklaarden in hunne hoedanigheid te hebben opgericht eene naamlooze vennootschap, met het doel en onder bepalingen als hierna zijn omschreven en op het ontwerp der akte de Koninklijke bewilliging te hebben verkregen bij Hr. Ms. besluit van 13 November 1907 n°. 67.

Wordende deze naamlooze vennootschap opgericht onder de navolgende, ook voor latere deelnemers verbindende bepalingen.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van Saponin Fabriek.

Art. 2. De zetel der vennootschap is gevestigd te Tilburg.

Art. 3. Het doel der vennootschap is: het fabriceeren van zeeppoeder en het drijven van handel daarin, zoowel voor stoomwaschinrichtingen, als voor huishoudelijk gebruik, niet alleen in Nederland, maar ook voor export.

Art. 4. De vennootschap wordt aangegaan van af den datum, in het volgend artikel bepaald, tot 15 Mei 1913.

Art. 5. De vennootschap vangt aan op den dag, waarop deze akte verleden wordt.

Art. 6. Het kapitaal der vennootschap bestaat uit f 12 000, verdeeld in 8 aandeelen, gemerkt n°. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ieder groot f 1500, waarvan de aandeelen n°. 1 tot en met n°. 4 zijn volgestort en in welke 4 aandeelen wordt deelgenomen door ieder der comparanten voor de helft, terwijl door de beide meergenoemde comparanten wordt ingebracht het geheim tot het vervaardigen

van het onderwerpelijke fabrikaat, door de comparanten geschat op f 6000, voor welk geschat bedrag ieder der comparanten wordt afgegeven 2 aandeelen, ieder van f 1500, gemerkt n°. 5 en 6, en 7 en 8.

Art. 7. De aandeelen zijn op naam en van doorloopende nummers voorzien. Zij worden door de beide vennooten of hun gemachtigde onderteekend en in een daarvoor bestemd register ingeschreven.

Art. 8. Indien een der vennooten zijne aandeelen mocht verkoopen, geniet de overige vennoot de voorkeur tegen overname à pari.

Art. 9. Indien ten gevolge art. 4 tot niet-verlenging der vennootschap is besloten, zijn de vennooten, die tot niet-verlenging hebben besloten, verplicht hunne aandeelen à pari aan de overblijvende vennooten aan te bieden en zijn deze ééne maand lang aan hun aanbod gehouden.

De bepaling is ook toepasselijk in geval van overlijden van een der aandeelhouders.

Art. 10. De overdracht der aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, ingeschreven in een daarvoor ingericht register, en door hen beiden of door hunne bij notarieele of onderhandsche en dan gelegaliseerde akte van lastgeving aangestelde lasthebbers en door den bestuurder onderteekend.

Art. 11. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een bestuurder met den titel van directeur; hij moet woonachtig zijn te Tilburg. Zijn salaris bedraagt per maand f 60. Hieronder zijn niet begrepen de reis- of verblijfkosten ten behoeve der zaak gemaakt.

Als directeur wordt voor de eerste maal benoemd mevrouw Sophie Bender, weduwe van den heer Paul Linder, wier functie zal worden geacht te zijn ingegaan 15 Augustus 1907.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid de directie te allen tijde te ontslaan.

De reis- en verblijfkosten, door den heer Walter Linder ten behoeve der vennootschap gemaakt, worden uit de kas der vennootschap betaald.

Art. 12. Het is aan den bestuurder verboden deelhebber te zijn in of bestuurder te zijn van eene andere vennootschap of onderneming, met dezelfde bedoeling als deze opgericht, op straffe van zijne betrekking van directeur te verliezen en persoonlijk aansprakelijk te worden voor alle door hem als bestuurder aangegane verbintenissen. Evenmin is het aan de aandeelhouders veroorloofd gedurende den duur dezer onderneming direct noch

indirect betrokken te zijn in eene zeeppoederfabriek in Nederland.

Art. 13. Binnen ééne maand na het overlijden of tusschentijdsch aftreden van den directeur wordt door de aandeelhouders een anderen bestuurder in zijne plaats gekozen.

Art. 14. Aan de directie wordt het algemeen beheer der vennootschap opgedragen. Zij heeft het recht van aanstelling of ontslag van het personeel, is belast met het tijdig laten doen van reparatiën, het huren van lokalen, de handhaving der reglementen, het houden van toezicht, met alles wat tot een doelmatig en zorgvuldig beheer behoort.

De aandeelhouder W. Linder regelt zoolang de vergadering van aandeelhouders niet het tegendeel bepaalt de wijze waarop de fabricage zal geschieden en waarop de fabriek wordt ingericht. Hij doet aankoopen der zaken, tot de fabricage benoodigd.

Bij het laten doen van herstellingen de som van f 100 te boven gaande, behoeft de directie de machtiging en goedkeuring der aandeelhouders.

Art. 15. De directeur is bevoegd ten name der vennootschap te handelen, voor haar gelden uit te geven en te ontvangen en de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden.

Art. 16. Alle ontvangsten worden gestort in eene door den directeur te houden kas.

Deze kas wordt minstens eens in de 2 maanden door een der aandeelhouders opgenomen. Blijkt zij meer in te houden dan f 500, dan wordt dat meerdere, wanneer het daarvoor genoegzaam is, door den directeur bij eene bank of andere instelling of bij een bankier in bewaring gegeven, zonder dat hij voor de gevolgen dier inbewaargeving aansprakelijk zal zijn.

Art. 17. Van de jaarlijksche zuivere opbrengst wordt 10 ten honderd in de na te melden reservekas gestort, terwijl het resteerende deel der winst onder de aandeelhouders naar gelang hunner aandeelen wordt verdeeld.

Art. 18. Vóór 1 April van elk jaar wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

De bestuurder geeft dan een algemeen verslag van het voorgevallene in het afgeloopen jaar van den stand der zaken der vennootschap en doet rekening en verantwoording van zijn gehouden beheer met overlegging van de daartoe betrekkelijke bescheiden en de balans. Deze stukken moeten minstens eene maand vóór het houden der vergadering ter beoordeeling en goedkeuring uitgereikt worden.

Art. 19. Op die jaarlijksche vergadering wordt behandeld:

*a.* het kiezen van een directeur; *b.* het vaststellen van het

dividend over het afgeloopen jaar overeenkomstig het vastgestelde in art. 17; *c.* elk voorstel, dat geen verandering of wijziging in de vastgestelde oprichting der vennootschap ten doel heeft.

Art. 20. Tot het bijwonen der vergaderingen worden de aandeelhouders ten minste 14 dagen te voren door den directeur uitgenoodigd per aangeteekenden brief, waarin de plaats en de tijd der vergadering en de te behandelen onderwerpen worden opgegeven.

Art. 21. De aandeelhouders die de vergadering niet bijwonen, kunnen zich door een lasthebber, mits aandeelhouder, doch geen bestuurder zijnde, doen vertegenwoordigen.

De akten van lastgeving worden in het archief bewaard.

De lasthebber stemt voor zijn lastgever en voor zich afzonderlijk.

Art. 22. De vergadering wordt geleid door den directeur.

De besluiten der vergadering worden bij volstrekte meerderheid van stemmen der aanwezige of vertegenwoordigende aandeelhouders genomen. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, doch niemand, hoe groot ook het aantal zijner aandeelen zij, mag meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Bij het staken der stemmen wordt het nemen van een besluit tot eene volgende vergadering uitgesteld. Wanneer ook dan de stemmen staken, wordt het voorgestelde besluit geacht te zijn verworpen.

De stemming over personen geschiedt bij gesloten en ongeteekende briefjes; de volstrekte meerderheid van stemmen beslist; bij het staken der stemmen beslist het lot.

Van het verhandelde in de vergaderingen wordt door Walter Linder in een daartoe aan te leggen register notulen gehouden, die door den directeur met een der aandeelhouders wordt onderteekend.

Art. 23. In de vergadering van aandeelhouders, die in de maand Maart van het laatste maatschappelijk jaar zal worden belegd, en waarin over de ontbinding der vennootschap met het eindigen van den bepaalden tijd, of over hare voortzetting met toestemming der Koningin voor een dan te bepalen tijdvak zal worden beraadslaagd, moeten de houders van twee-derde der stemmen, die uitgebracht kunnen worden, tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Indien na de eerste oproeping geen genoegzaam getal stemmen in de vergadering kan worden uitgebracht, geschiedt eene tweede oproeping en zal dientengevolge bijeengekomen vergadering op wettige wijze besluiten kunnen nemen, onverschillig het getal uitgebrachte stemmen.

Art. 23 *a*. Jaarlijks vóór 15 Augustus moet de balans zijn opgemaakt, met dien verstande echter, dat in het laatste maatschappelijk jaar de balans moet zijn opgemaakt vóór 15 Februari.

Art. 24. Wanneer aan den directeur is gebleken, dat het maatschappelijk kapitaal een verlies van 50 pct. heeft ondergaan, belegt hij zoo spoedig mogelijk eene vergadering van aandeelhouders.

De vennootschap zal in dat geval worden ontbonden, tenware de aandeelhouders goedvinden het kapitaal weder aan te vullen.

Heeft het maatschappelijk kapitaal een verlies van 75 pct. ondergaan, dan is de bestuurder verplicht en is ieder der aandeelhouders bevoegd daarvan aankondiging te doen op de wijze als voorschreven in het eerste lid van art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 25. Bij ontbinding der vennootschap binnen of door het eindigen van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, benoemt de vergadering bij meerderheid van stemmen een persoon of personen, door wie de zaken der ontbonden vennootschap zullen worden geliquideerd.

Bij staking der stemmen geschiedt de benoeming voor zoover daartoe bevoegd door de arrondissementsrechtbank, binnen wier rechtsgebied de ontbonden vennootschap haar zetel heeft gehad.

De vereffenaars handelen in naam der vennootschap.

Art. 26. In geval van vergrooting van kapitaal wordt aan de oorspronkelijke aandeelhouders het recht gegeven, om daarin vóór allen deel te nemen naar gelang van de aandeelen, waarvoor zij dan in de boeken bekend zijn.

Art. 27. Bij eene uitbreiding van de onderneming deelen de nieuwe aandeelhouders eerst dan van de winst, wanneer de uitbreiding geheel is tot stand gekomen.

Art. 28. Alle geschillen, van welken aard zij ook zijn mogen, worden beslist door 3 met onderling goedvinden te benoemen scheidsrechters, tegen wier uitspraak geen beroep wordt toegelaten.

Bij geschil omtrent de benoeming der scheidsmannen worden zij op het verzoek der partijen door de bevoegde rechters benoemd.

Art. 29. Ten einde in schaden, door buitengewone verliezen veroorzaakt, te kunnen voorzien, wordt eene reservekas opgericht. De gelden dier kas worden door den directeur belegd volgens bestemming der aandeelhouders.

De storting in de reservekas houdt op, zoodra die kas de helft van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Waarvan akte in minuut.

Is verleden te Tilburg, op datum als voormeld, in tegenwoordigheid van Carolus Ludovicus Johannes Vergroesen, candidaat-

notaris, en Cornelis Donders, afslager, beiden wonende te Tilburg als getuigen.

Onmiddellijk na gedane voorlezing hebben de comparanten deze minute met de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Walter Linder, Frau Paul Linder; Vergroesen, C. Donders, Loven, notaris.

Geregistreerd te Tilburg 13 Januari 1908, deel 94, folio 135 verso, vak 8.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

13 Nov. 1907
n°. 67.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 November 1907, 1ste afdeeling B, n°. 352;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Saponin-Fabriek, te vestigen te Tilburg.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 November 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

---

# N°. 117.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Eerste Haagsche Hulpbank met Winstuitkeering, te 's Gravenhage.

Heden, 22 Januari 1908, zijn voor mij Jan Harmen Bosch, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen verschenen:

ten eerste: de heer Nicolaas de Voogd, administrateur, wonende te 's Gravenhage, volgens zijne verklaring handelende:

*a.* voor zich zelven, en,

*b.* als mondeling gemachtigde van de heeren:

1. Karel Hendrik Hubertus van Bennekom, honorair-consul van België, wonende te 's Gravenhage;
2. Jan Ellerman, commissionnair in effecten, lid der firma Martijn en Ellerman, wonende te 's Gravenhage;
3. Willem Pieter Kessler, directeur der Hoornsche Crediet- en Effectenbank, wonende te Hoorn;
4. Hendrikus Johannes Martijn, commissionnair in effecten, lid der voormelde firma Martijn en Ellerman, wonende te 's Gravenhage;
5. Julius Michels, koopman en lid van de Kamer van koophandel, wonende te 's Gravenhage;
6. Simon Willem van der Noordaa, Rijksbetaalmeester, wonende te Breda;
7. Egbert Hendrik de Vries, directeur der Haagsche Commissiebank, wonende te 's Gravenhage;

ten tweede: de heer Johan Cornelis Marinus Brugma, koopman, wonende te 's Gravenhage, volgens zijne verklaring handelende:

*a.* voor zichzelven, en

*b.* als mondeling gemachtigde van de heeren:

1. Pieter Adriaan van Buuren, notaris, wonende te Middelharnis;

2. Christoffer Brugma, particulier, wonende te 's Gravenhage;
3. Adolf ter Cock, directenr van „Unitas Medicorum", wonende te Hiversum;
4. Arend Jacob de Graaff, burgemeester der gemeente Sommelsdijk, wonende te Sommelsdijk;
en ten derde: de heer mr. Emile George Silas Bourlier, advocaat en procureur, wonende te 's Gravenhage.

De comparanten, voor zich of in hoedanigheid voormeld, verklaarden met elkander te zijn overeengekomen om op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende bepalingen.

## Hoofdstuk I.

### Algemeene bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: De Eerste Haagsche Hulpbank met Winstuitkeering, heeft haren zetel te 's Gravenhage, en kan op andere plaatsen bijkantoren en agentschappen vestigen.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak, aanvangende met de dagteekening van de akte harer oprichting en eindigende 1 Januari 1939, behoudens in achtneming van het voorschrift van art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 3. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December, met uitzondering van het eerste boekjaar, dat aanvangt op den dag van aanvang van de vennootschap en eindigt 31 December 1908.

Art. 4. De vennootschap heeft ten doel het uitleenen van gelden in bedragen van minstens f 25 tegen rentevergoeding en met of zonder persoonlijken of zakelijken waarborg.

## Hoofdstuk II.

### Maatschappelijk kapitaal.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 100 000, verdeeld in 400 aandeelen, elk groot f 250, waarvan bij de oprichting 92 aandeelen zijn geplaatst, terwijl de overige aandeelen moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1918, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

De aanvraag om die bewilliging geschiedt door de directie na daartoe door commissarissen gemachtigd te zijn.

Art. 6. De aandeelen worden bij de plaatsing volgestort, en luiden aan toonder.

Zij worden door de directie en 2 commissarissen onderteekend.

De directie en de commissarissen zijn gerechtigd om onderaandeelen uit te geven, groot f 10, f 25 of f 50.

De aandeelen dragen een doorloopend nummer en de onderaandeelen bovendien eene volgletter.

## Hoofdstuk III.

### Bestuur. Algemeene bepalingen.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door een of meer directeuren onder algemeen toezicht van een college van commissarissen, bestaande uit ten minste 5 leden, en onder dagelijksch toezicht van een raad van toezicht, bestaande uit 3 leden.

### Commissarissen.

Art. 8. Commissarissen worden benoemd en, doch niet dan bij gemotiveerd besluit, ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In elke vacature in het college van commissarissen wordt in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, na eene niet-bindende aanbeveling van de overblijvende commissarissen, voorzien, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders besluit eene vacature niet te vervullen.

In afwijking van het in alinea 1 bepaalde, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot commissarissen de heeren: Karel Hendrik Hubertus van Bennekom, Jan Ellerman, Willem Pieter Kessler, Julius Michels, Simon Willem van der Noordaa, Adolf ter Cock, Nicolaas de Voogd en Egbert Hendrik de Vries; allen voornoemd.

Art. 9. De commissarissen stellen vast de algemeene voorwaarden, waaronder voorschotten worden verleend.

Art. 10. De commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter, een onder-voorzitter en een secretaris.

Art. 11. Zij vergaderen zoo dikwijls de voorzitter of 3 der overige leden dit noodig achten, doch ten minste tweemaal in het jaar.

Hunne besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Bij staking der stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, behalve bij benoemingen, in welk geval het lot beslist.

Wanneer bij benoemingen geen volstrekte meerderheid is verkregen, wordt er aanstonds eene herstemming gehouden tusschen tweemaal zooveel personen als er te benoemen zijn en wel over hen, die bij eerste stemming de meeste stemmen op zich

vereenigd hebben, met dien verstande, dat alle personen, die een gelijk aantal stemmen hebben verkregen als dat, hetwelk recht geeft om in de herstemming te worden opgenomen, daarin worden begrepen.

Blanco stemmen gelden als niet uitgebracht.

De directeuren hebben, behalve in bijzondere omstandigheden, aan de beslissing van den voorzitter overgelaten, het recht en de verplichting de vergaderingen bij te wonen en daarin eene raadgevende stem.

Van elke vergadering worden notulen gehouden.

Art. 12. De commissarissen bepalen het maximum uit te geven voor salarissen van kantoorpersoneel, hoofden van bijkantoren en agentschappen en, zoo noodig, voor de huur van een kantoor.

Art. 13. De commissarissen zijn bevoegd een directeur, na hem te hebben gehoord, te schorsen.

Binnen eene maand na het besluit tot schorsing wordt, tenzij de schorsing vooraf is ingetrokken, eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, waarin het gemotiveerd besluit aan haar wordt medegedeeld en over de verder te nemen maatregelen wordt beslist, na den geschorsten directeur gehoord te hebben.

Art. 14. Commissarissen genieten voor het bijwonen van vergaderingen reis- en verblijfkosten.

Raad van toezicht.

Art. 15. De leden, zoo noodig de plaatsvervangende leden, van den raad van toezicht worden door de commissarissen uit hun midden gekozen.

Art. 16. De raad van toezicht verkiest een zijner leden tot voorzitter. Hij vergadert zoo vaak deze dit noodig acht of een der beide andere leden dit vordert en ten minste éénmaal per week.

Voor 't overige is art. 11 op hen van toepassing.

Art. 17. De raad van toezicht komt ten minste éénmaal in de 3 maanden ten kantore der bank bijeen om de boeken en andere bescheiden na te zien en met de kas en waarden te vergelijken. De raad van toezicht bepaalt, welke stukken van waarde, welk geldswaardig papier en in hoeverre de gelden der vennootschap zullen worden bewaard en waar en op welke wijze die bewaring zal moeten geschieden.

Art. 18. Aan de goedkeuring van den raad van toezicht zijn onderworpen de voorstellen der directie tot:

1°. het toestaan van aangevraagde voorschotten boven de

f 100. De directie deelt de door haar ingewonnen inlichtingen aan den raad van toezicht mede, die, zoo noodig, na een zelfstandig onderzoek, omtrent het al of niet toestaan van het voorschot beslist. Tot afwijking van de voorwaarden, krachtens art. 9 te stellen, kan alleen bij algemeene stemmen besloten worden. Van zulk eene afwijking wordt in de eerstvolgende vergadering van commissarissen door de directie mededeeling gedaan.

2°. de belegging der gelden op andere wijze dan in voorschotten; van deze belegging wordt in de eerstvolgende vergadering van commissarissen door de directie mededeeling gedaan;

3°. het voeren van gedingen, hetzij eischend hetzij verwerend, het nemen van executoriale maatregelen, het berusten in rechtsvorderingen en het aangaan van dadingen.

Aan den raad van toezicht geschiedt mededeeling door de directie van de benoeming en het ontslag van het kantoorpersoneel en van de bepaling van het salaris van dat personeel.

Art. 19. De raad van toezicht beslecht de geschillen, welke tusschen de leden der directie mochten ontstaan.

Hij bepaalt, hoe gehandeld moet worden in buitengewone of spoedeischende gevallen, die niet bij de bepalingen dezer akte of bij de vast te stellen reglementen zijn voorzien.

## Directie.

Art. 20. De directeur of directeuren wordt of worden voor onbepaalden tijd benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking hiervan wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Johan Cornelis Marinus Brugma, voornoemd.

Zijne of hunne benoeming is niet onherroepelijk. Zij kunnen echter niet worden ontslagen dan op eigen verzoek of bij gemotiveerd besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 21. De directie voert het beheer der vennootschap en vertegenwoordigt haar in en buiten rechten.

De directie kan in overleg met commissarissen, onverminderd hare verantwoordelijkheid, ook anderen machtigen om in gelijke gevallen als de directie, stukken, van de vennootschap uitgaande, te teekenen.

Art. 22. De directeuren genieten eene vaste bezoldiging en 't winstaandeel, bepaald in art. 37.

De bezoldiging van de directeuren wordt, op voorstel van commissarissen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 23. Ieder directeur moet zijn eigenaar van ten minste 20 bewijzen van aandeel, die strekken tot waarborg voor zijn beheer en bewaard worden op de wijze door commissarissen te bepalen.

Art. 24. Uit de boeken der vennootschap moet na het einde van elk kalender-kwartaal, voor het eerst na het einde van het kwartaal, volgende op dat, waarin de vennootschap is in werking getreden, door de directie eene verkorte balans worden opgemaakt, die daarna aan commissarissen ter goedkeuring wordt overgelegd.

De directie draagt voorts zorg, dat de jaarlijksche balans en de winst-en-verliesrekening ten minste 30 dagen vóór de gewone vergadering van aandeelhouders tot onderzoek in handen van commissarissen zijn.

Zij maakt in den loop der maanden Januari en Juli een staat op, betreffende den toestand der bank op den onmiddellijk voorafgaanden 31 December of 30 Juni, die, na goedkeuring door den raad van toezicht, aan commissarissen wordt toegezonden.

Art. 25. De directie is verplicht aan commissarissen en aan den raad van toezicht alle door deze gevraagde inlichtingen, desverlangd schriftelijk, te geven, alsmede inzage te verleenen van alle boeken der vennootschap, zoowel der boekhouding als der correspondentie, en eveneens van alle ingekomen brieven. In alle gevallen, waarin volgens deze statuten de medewerking of het voorafgaand advies der directie vereischt wordt, verleent zij die medewerking of geeft zij dat advies binnen 8 dagen.

Art. 26. Bij overlijden of ontslag van een directeur wordt in de vacature door de algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien na indiening door de commissarissen eener niet-bindende aanbeveling.

Bij andere ontstentenis van een directeur wordt hierin voorloopig door den raad van toezicht voorzien.

Duurt die ontstentenis langer dan 2 maanden, dan moet de zaak aan het oordeel en de beslissing van het college van commissarissen worden onderworpen.

## Hoofdstuk IV.

## Rechtskundig adviseur.

Art. 27. De directie zal in het bestuur der vennootschap worden bijgestaan door een rechtskundig adviseur, te benoemen door de algemeene vergadering op voordracht van commissarissen.

In afwijking hiervan wordt voor de eerste maal benoemd tot rechtskundig adviseur de heer mr. Emile George Silas Bourlier, voornoemd.

De rechtskundig adviseur zal woonplaats moeten hebben in de stad, waar de vennootschap is gevestigd.

## Hoofdstuk V.

### Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 28. De gewone vergaderingen van aandeelhouders worden jaarlijks uiterlijk in de maand Mei te 's Gravenhage gehouden.

Eene buitengewone vergadering van aandeelhouders wordt gehouden, wanneer het college van commissarissen dit noodig acht, alsook wanneer aandeelhouders, gezamenlijk ten minste een-vijfde gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit met opgave van redenen schriftelijk aan den voorzitter van het college van commissarissen verzoeken.

Eene buitengewone vergadering van aandeelhouders heeft plaats binnen 14 dagen, nadat de aanvraag daartoe bij den voorzitter van het college van commissarissen is ingekomen. De aandeelhouders worden ten minste 8 dagen te voren ter gewone of buitengewone vergadering door of namens den voorzitter van het college van commissarissen opgeroepen door aankondiging in ten minste 2 nieuwsbladen.

Ingeval de voorzitter van het college van commissarissen nalatig mocht blijven op eene aanvraag als bovenbedoeld eene vergadering van aandeelhouders te beleggen, kunnen de aanvragers zelven de vergadering beleggen.

De jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening worden, na door commissarissen volgens art. 24 te zijn onderzocht, gedurende 8 dagen vóór de gewone vergadering van aandeelhouders ten hoofdkantore der vennootschap ter visie van aandeelhouders gelegd.

Art. 29. Omtrent alle onderwerpen wordt, tenzij in deze akte anders is voorzien, beslist bij meerderheid van stemmen.

De stemming geschiedt mondeling over zaken, schriftelijk over personen.

Bij staking der stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, behalve bij benoemingen, in welk geval het lot beslist.

Wanneer bij benoemingen geen volstrekte meerderheid is verkregen, wordt er aanstonds eene herstemming gehouden tusschen tweemaal zooveel personen als er te benoemen zijn en wel over hen, die bij de eerste stemming de meeste stemmen op zich vereenigd hebben, met dien verstande, dat alle personen, die een gelijk aantal stemmen hebben verkregen als dat, hetwelke recht geeft om in de herstemming te worden opgenomen, daarin worden begrepen.

Blanco stemmen gelden als niet uitgebracht.

Art. 30. Voor het eerste aandeel wordt één stem, uitgebracht, voor iedere 4 aandeelen meer eveneens één stem, tot een maximum van 6 in 't geheel.

Ten aanzien van het stemrecht wordt elk bedrag van f 250 aan onderaandeelen gelijkgesteld met één geheel aandeel.

Art. 31. De voorzitter van het college van commissarissen leidt de vergaderingen van aandeelhouders, tenzij hij de vergadering niet heeft belegd, in welk geval een der beleggers de vergadering leidt.

De secretaris houdt de notulen van de vergaderingen, welke door den voorzitter van het college van commissarissen zijn belegd. Indien de vergadering door aandeelhouders belegd is en de voorzitter van het college van commissarissen weigert de vergadering te leiden, wordt van het verhandelde in zoodanige vergadering een notarieel proces-verbaal opgemaakt en wordt een afschrift van dat proces-verbaal door den voorzitter der vergadering tegen ontvangbewijs ten kantore der vennootschap gedeponeerd. Indien van het verhandelde in eene vergadering van aandeelhouders of van eenig gedeelte van dat verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de onderteekening van dat proces-verbaal door den voorzitter der vergadering met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 32. De ter vergadering te behandelen punten liggen evenals de balans en de winst-en-verliesrekening van af den dag der oproeping ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage.

Art. 33. In de gewone vergadering van aandeelhouders doet de directie schriftelijk verslag van den toestand der bank en van hare verrichtingen in het afgeloopen boekjaar en licht daarbij, voor zooveel noodig, de jaarlijksche balans en de winst-en-verliesrekening toe. De jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening worden aan de goedkeuring der vergadering van aandeelhouders onderworpen. Commissarissen doen in diezelfde vergadering een voorstel betreffende de uitkeering van dividend, dat door de vergadering wordt vastgesteld.

## Hoofdstuk VI.

## Balans en winst.

Art. 34. De jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening worden door commissarissen voorloopig vastgesteld, na door de directie te zijn opgemaakt en te zijn onderzocht door eene door commissarissen uit hun midden benoemde commissie, die daarover verslag uitbrengt.

Art. 35. De boeken der vennootschap worden op den laatsten December van elk jaar afgesloten. De winst-en-verliesrekening alsmede de balans worden daarna door de directie zoo spoedig mogelijk opgemaakt en onderteekend.

Na goedkeuring door commissarissen worden beide stukken door hen geteekend en aan de vergadering van aandeelhouders voorgelegd, eveneens ter goedkeuring en ter vaststelling van het dividend.

De goedkeuring door de vergadering van aandeelhouders strekt der directie tot décharge voor het gehouden beheer over 't afgeloopen boekjaar, en den commissarissen tot décharge wegens hun toezicht.

Art. 36. Onder winst wordt verstaan het batig saldo der goedgekeurde winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar.

Art. 37. Het winstsaldo wordt jaarlijks verdeeld als volgt:

vóór alles ontvangen de aandeelhouders eene uitkeering gelijkstaande aan 5 pct. over hunne aandeelen of wel de geheele winst, indien die niet meer dan dit bedrag vertegenwoordigt. Van het eventueel resteerende komt:

30 pct. aan de geldnemers, welke op den laatsten December van het boekjaar hun geheele schuld aan de vennootschap zullen hebben afgedaan, welke 30 pct. onder hen zullen worden verdeeld in verhouding der bedragen van de door ieder hunner betaalde rente;

35 pct. aan het reservefonds;

10 pct. aan de directie;

10 pct. aan commissarissen;

10 pct. aan den raad van toezicht;

5 pct. aan het personeel, ter beschikking der directie.

Reservefonds.

Art. 38. Het reservefonds dient tot het dekken van eventueele verliezen. Wanneer het reservefonds de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt, vervalt de in het vorig artikel te reserveeren 35 pct. voor dat fonds, en komt dan ter beschikking van aandeelhouders.

Art. 39. Het dividend wordt uiterlijk 8 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld ten hoofdkantore der bank. Aankondiging hiervan geschiedt in één of meer dagbladen. Dividenden, welke niet zijn opgevraagd binnen 4 jaar na hunne betaalbaarstelling, vervullen aan de vennootschap.

## Hoofdstuk VII.

### Verandering in de statuten. Ontbinding. Liquidatie.

Art. 40. Indien commissarissen of aandeelhouders, gezamen-

lijk ten minste 100 aandeelen vertegenwoordigende, een met redenen omkleed voorstel tot wijziging van deze akte of tot ontbinding der vennootschap indienen, moet dit aan eene vergadering van aandeelhouders worden onderworpen. Zulk een voorstel mag niet in stemming worden gebracht, tenzij het op den oproepingsbrief is vermeld en de helft der uitgegeven aandeelen op die vergadering vertegenwoordigd is. Bij gebreke van dien zal er binnen 14 dagen eene tweede vergadering worden belegd, in welke over het voorstel in ieder geval wordt beslist. Het voorstel tot wijziging of ontbinding wordt geacht niet te zijn aangenomen, indien daarvoor minder dan twee-derde gedeelte der stemmen zijn uitgebracht.

Geen wijziging in deze akte treedt in werking vóór en aleer de Koninklijke bewilliging, voor zoover noodig, daarop verkregen is.

Art. 41. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslist.

De bepalingen dezer statuten blijven van kracht gedurende de liquidatie tot aan het ontslag en de décharge van de liquidateuren.

Bij het besluit tot ontbinding of, indien deze plaats heeft door het verloop van den tijd, waarvoor de vennootschap is aangegaan of verlengd, op de laatste vergadering van aandeelhouders aan dat verloop voorafgaande of op de algemeene vergadering van aandeelhouders, waar geconstateerd wordt, dat het maatschappelijk kapitaal een verlies van 50 percent heeft ondergaan, wordt tevens de belooning van liquidateuren vastgesteld. De liquidateuren doen na afloop der liquidatierekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders.

Goedkeuring dier rekening en verantwoording strekt hun tot ontslag en décharge.

Het saldo dier rekening wordt pondspondsgewijze verdeeld onder de aandeelhouders naar gelang hunner aandeelen en is te hunner beschikking van den dag af, waarop de rekening der liquidateuren is goedgekeurd.

Zijnde op het ontwerp dezer akte, hetwelk aan deze minute is vastgehecht, de Koninklijke bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 14 Januari 1908 n°. 44, waarvan een uittreksel mede aan deze minute is geannexeerd.

Waarvan akte.

Verleden te 's Gravenhage, ten kantore van mij notaris, ten tijde in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de

heeren Huybertus de Wijs, candidaat-notaris, en Aart Oldert, schoenmaker, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Onmiddellijk na hare voorlezing is deze akte, welke als minuut in de bewaring van mij notaris zal verblijven, door de comparanten en de getuigen, allen aan mij notaris bekend, benevens door mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) N. de Voogd, J. C. M. Brugma, E. G. S. Bourlier; H. de Wijs, A. Oldert, J. H. Bosch, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 24 Januari 1908, deel 302, folio 101 recto, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

14 Jan. 1908. n°. 44. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 Januari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 392;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Eerste Haagsche Hulpbank met Winstuitkeering, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 14 Januari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. van Raalte.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 11 Februari 1908, n°. 35.

# N°. 118.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Amersfoortsche houtwarenfabriek voorheen Wesselman en Co., te Leusden.

Op 16 Januari 1908 zijn voor mij, Willem Jan Kijlstra, notaris ter standplaats Wijk bij Duurstede, verschenen:
mevrouw Wilhelmina Arthémise Cornelia Boonzajer, echtgenoote van en bijgestaan door den mede-comparant Jan Jacob Wesselman, en de heer Wilhelmus Hendrikus Michael Lagerwey, allen houtwarenfabrikanten, wonende te Amersfoort, en mij bekend.

Door de comparanten werd verklaard dat zij bij deze akte, op welker ontwerp de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 Januari laatstleden n°. 44, oprichten eene naamlooze vennootschap, waartoe kapitaal wordt gefourneerd door mevrouw Wesselman—Boonzajer en den heer Lagerwey, die te zamen inbrengen — en aan de vennootschap in vollen eigendom afstaan — al de tot de door hen in na te melden perceel gemeenschappelijk gedreven wordende houtwarenfabriekszaak behoorende machinerieën, voorraad afgewerkt en ruw materiaal, gereedschappen, vorderingen en verdere baten, terwijl mevrouw Wesselman—Boonzajer bovendien inbrengt — en in vollen eigendom aan de vennootschap afstaat — een gebouw, ingericht tot houtwarenfabriek, met kantoor en magazijn, erf en halven aangrenzenden weg, gelegen aan den Appelweg en de Molenstraat, onder de gemeente Leusden, kadastraal bekend in sectie A, n°. 532, groot 22 aren 70 centiaren; welk onroerend goed door haar is verkregen, wat den opstal betreft, door stichting, en wat den grond aangaat, door koop,

blijkens akte op 24 Maart 1902 voor notaris A. N. J. Vos te Amersfoort verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore aldaar 4 April 1902, deel 374, n°. 12; dat de op dit onroerend goed rustende hypothecaire schuld, groot in hoofdsom per resto f 4500, rentende 6 % per jaar, ten laste der inbrengster aangegaan blijkens akte op 5 Juli 1906 voor mij notaris verleden, ingeschreven ten hypotheekkantore te Amersfoort 7 Juli 1906, deel 80, n°. 41, van heden af voor rekening der vennootschap is, die alle op mevrouw Wesselman—Boonzajer volgens de hypotheekakte rustende verplichtingen moet nakomen en haar moet vrijwaren voor elke vordering, welke ter zake van die hypotheekschuld tegen haar zoude worden gericht; dat de ingebrachte zaken van heden af ten bate of schade der vennootschap zijn; dat mevrouw Wesselman—Boonzajer als vennoot zelfstandig kan optreden in hetgeen tot de vennootschap betrekking heeft en geacht wordt daarin met bijstand of machtiging van haar echtgenoot te handelen; en dat voor deze vennootschap zijn vastgesteld de volgende statuten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Amersfoortsche houtwarenfabriek voorheen Wesselman en Co. Zij heeft haar zetel te Leusden, behoudens haar bevoegdheid elders filialen op te richten en te drijven.

Art. 2. Met inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel vangt de vennootschap aan op heden en duurt tot ultimo December 1956, onverminderd de bevoegdheid tot vroegere ontbinding.

De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, in het jaar 1956 gehouden wordende, zal over het al of niet voortzetten der vennootschap beslissen, met inachtneming van art. 28, en behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan vereischt wordt.

Art. 3. De vennootschap zet de ingebrachte fabriekszaak voort, en heeft ten doel het oprichten en drijven van één of meer fabrieken van bamboe-, riet-, stroo- en houtartikelen, het uitoefenen van handel in zoodanige artikelen of waren en het verrichten van datgene wat met zoodanige fabricage of handel in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, in 200 aandeelen, elk groot f 500, verdeeld in 4 serieën, ieder

van 50 aandeelen. Zij worden uitsluitend volgestort uitgegeven.

De hiervóór vermelde inbrengsten strekken ten behoeve van mevrouw Wesselman—Boonzajer en den heer Lagerwey, als volledige storting ieder van 40 aandeelen of f 20 000, terwijl zij voorts nog deelnemen ieder voor 10 aandeelen of f 5000, welk bedrag elk hunner op heden in geld fourneert, zoodat hiermede de eerste 2 serieën der aandeelen zijn geplaatst.

Art. 5. De derde en vierde serie der aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na heden. Zoo noodig zijn de commissarissen gemachtigd verlenging van dien termijn aan de Koningin te verzoeken.

De uitgifte van die aandeelen geschiedt niet anders dan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en tot den prijs dien de directie alsdan, in overleg met commissarissen, zal vaststellen, doch nimmer beneden pari. Bij zoodanige uitgifte zullen de houders van vroeger uitgegeven aandeelen voorrang hebben, in verhouding tot het getal aandeelen in ieders bezit, tegen den koers en binnen den termijn door de directie, in overleg met commissarissen, vast te stellen.

Art. 6. Het kapitaal kan, krachtens een overeenkomstig art. 28 genomen besluit der aandeelhoudersvergadering, worden uitgebreid, behoudens, zoo noodig, de Koninklijke bewilliging.

Ook dan bepaalt de directie, in overleg met commissarissen, den koers van uitgifte en genieten de houders van vroeger uitgegeven aandeelen voorrang, op dezelfde wijze als in art. 5 bepaald is.

Art. 7. De aandeelen zijn op naam, dragen opvolgende nommers en letter der serie waartoe zij behooren. De bewijzen worden door directie en commissarissen geteekend en zijn voorzien van dividendbewijzen en talon, waarop serieletter en nommer zijn vermeld.

De aandeelen worden in doorloopende volgorde ingeschreven in een door de directie aan te leggen en bij te houden aandeelenregister, waarin tevens worden aangeteekend de adressen der houders, waartoe ieder verplicht is schriftelijk het adres op te geven. Die opgegeven adressen gelden ten aanzien der vennootschap als ieders gekozen domicilie.

Art. 8. Wanneer, na overlijden van een aandeelhouder,

een aandeel onverdeeld blijft tusschen meerdere personen, moeten zij zich door één hunner doen vertegenwoordigen en daarvan aanteekening met adresopgaaf doen instellen in het aandeelenregister. Heeft er verdeeling plaats, dan rust gelijke verplichting op den verkrijger.

Eveneens moet aanteekening met adresopgaaf plaats hebben in geval van verandering in den persoon des houders, ten gevolge van huwelijksgemeenschap of ontbinding daarvan.

Zoolang aanteekening als boven niet is verzocht, kan de belanghebbende zich tegenover de vennootschap niet op den veranderden toestand beroepen.

Op geen andere wijze, dan bovenbedoeld, kan een aandeel op een ander overgaan zonder dat aan overige aandeelhouders en directeuren de voorkeur tot overname gegeven is.

De vennoot die één of meer aandeelen wil overdragen, stelt aan de directie voor het aandeel of de aandeelen op den te noemen persoon over te schrijven. De directie is bevoegd de overschrijving te weigeren, mits een aandeelhouder of directeur zich te gelijker tijd bereid verklaart tot overname, tegen den prijs, te bepalen op 15 maal het jaarlijksche dividend, waartoe wordt aangenomen het gemiddelde van het dividend over de laatste 7 jaren uitgekeerd, nadat daarvan het voordeeligste en het nadeeligste jaar is afgetrokken, of, indien de vennootschap nog geen 7 jaren zal bestaan hebben, over de alsdan verstreken volle boekjaren, in elk geval verhoogd met de som die gelijkstaat met een aan het getal uitgegeven aandeelen evenredig deel in het eventueel reservefonds, doch zoo de vennootschap nog geen vol jaar zal hebben bestaan, tegen het vol nominaal bedrag.

De overschrijving of weigering en daarmede gepaard gaande betaling of aanbod van gereede betaling, moet geschieden binnen 3 maanden na de aanvraag tot overschrijving. Bij gebreke van een of ander heeft een beteekening bij deurwaardersexploot, uit naam van vennoot en verkrijger aan het kantoor der vennootschap gedaan, hetzelfde effect als de overschrijving zoude hebben gehad.

Art. 9. De overdracht van aandeelen heeft plaats door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in te schrijven in het aandeelenregister en door of namens beiden te teekenen, en tegen betaling van f 1 per aandeel voor overschrijvingskosten. De overdracht wordt op het betreffende aandeelbewijs

aangeteekend en door de directie en één der commissarissen geteekend.

Overschrijving van aandeelen is niet geoorloofd tusschen den dag van oproeping ter aandeelhoudersvergadering en dien, volgende op den dag dier vergadering.

Art. 10. Indien een aandeelbewijs is verloren geraakt of vermist, kan een duplicaat, door directie en commissarissen geteekend, worden uitgereikt, na vervulling der door hen te stellen voorwaarden.

Art. 11. De vennootschap wordt beheerd door één of 2 directeuren, onder toezicht van minstens 2 en hoogstens 7 commissarissen. De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist hoeveel directeuren en commissarissen er zullen zijn. Zij behoeven geen aandeelhouders der vennootschap te wezen.

Art. 12. Directeuren worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd, en wel tot zij vrijwillig aftreden of door de vergadering worden ontslagen met volstrekte meerderheid van al de stemmen welke in de vennootschap kunnen worden uitgebracht, of, indien daartoe het stemmental ter vergadering onvoldoende is, alsdan met algemeene stemmen.

Ieder directeur kan eene aanbeveling doen voor de keus van zijn opvolger bij vrijwillige aftreding, zonder dat die aanbeveling bindend is.

In geval van overlijden, ontslag of aanhoudende verhindering van een directeur, wordt door commissarissen tijdelijk, zoo noodig, in vervanging voorzien tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, welke daaromtrent definitief beslist.

Directeuren genieten salaris, door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Art. 13. Met afwijking van artt. 11 en 12, voor zoover het aantal en de benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd de comparanten Jan Jacob Wesselman en Wilhelmus Hendrikus Michael Lagerwey.

Art. 14. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is, met inachtneming der statuten, bevoegd tot alle handelingen die tot den werkkring der vennootschap behooren.

Tot het aangaan van verbintenissen of leverantiën, welke eene som of waarde van f 1000 te boven gaan, is de directie

niet bevoegd dan met toestemming van commissarissen of den gedelegeerd commissaris, zoo deze bestaat.

De goedkeuring door het college van commissarissen behoeft de directie voor:

1. het toestaan van krediet boven f 1000;
2. het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende zaken voor rekening der vennooschap;
3. het verpanden van roerende lichamelijke goederen of effecten;
4. het eischend of verwerend optreden in rechten.

De directie is, onder hare verantwoordelijkheid, bevoegd om, met medewerking van commissarissen, één of meer procuratiehouders aan te stellen en dezen van de noodige volmachten te voorzien.

Directeuren handelen, zooveel mogelijk, in onderling overleg en verdeelen onderling hunne werkzaamheden. Bij verschil van gevoelen beslissen de commissarissen.

Directeuren zijn niet aansprakelijk voor schade buiten hun schuld of toedoen door de vennootschap geleden, doch verplicht aan commissarissen dadelijk na het ontstaan kennis te geven.

Art. 15. De directie benoemt en ontslaat het benoodigde personeel en bepaalt het salaris daarvan.

Zij draagt zorg voor goed beheer en accurate boekhouding; bewaart het archief en de eigendommen der vennootschap en zorgt dat aan het einde van elk boekjaar eene balans en winst-en-verliesrekening worde opgemaakt, welke vóór 1 April daaraanvolgende aan commissarissen worden overgelegd.

Toezicht op boekhouding en controleeren van balans en winst-en-verliesrekening kan door commissarissen, in overleg met directie, worden opgedragen aan een door commissarissen aan te wijzen accountant, die alsdan bevoegd is inzage te nemen van boeken en bescheiden en zich de bezittingen der vennootschap te doen vertoonen.

Art. 16. Commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders en kunnen steeds door haar worden ontslagen, mits op denzelfden voet als in art. 12, eerste lid, ten aanzien der directeuren is voorgeschreven.

In geval van vacature wordt, tenzij de aandeelhoudersvergadering, met inachtneming van art. 11, mocht besluiten de opengevallen plaats niet aan te vullen, daarin zoo spoedig mogelijk voorzien, na eene niet bindende aanbeveling van de

overgebleven commissarissen, die inmiddels een wettig college vormen.

In eene op heden te houden aandeelhoudersvergadering wordt voor de eerste maal in benoeming van commissarissen voorzien.

Zij genieten reis- en verblijfkosten.

Art. 17. De commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter en regelen de rangorde waarin zij dien titularis bij verhindering of ontstentenis vervangen. Zij vergaderen minstens viermaal per jaar en verder zoo dikwijls als één der commissarissen of directeuren zulks verlangt. Deze vergaderingen worden schriftelijk bijeengeroepen door den voorzitter en bijgewoond door de directeuren. Dezen hebben adviseerende stem. De voorzitter leidt de vergadering en wijst één der directeuren, of bij hunne afwezigheid, één der commissarissen aan als secretaris, die de notulen houdt.

Besluiten kunnen alleen genomen worden wanneer de meerderheid der commissarissen de vergadering bijwoont en met gewone meerderheid der stemmen.

Art. 18. De commissarissen houden toezicht op het beheer en de handelingen der directie. Zij hebben te allen tijde toegang tot de kantoren, fabrieken, magazijnen en winkels der vennootschap en kunnen zich alle boeken en bescheiden doen overleggen en den stand der kas opnemen. De directie is verplicht hun alle verlangde inlichtingen te verschaffen omtrent de zaken.

Commissarissen onderzoeken de jaarlijksche rekening en verantwoording, des gewenscht met voorlichting van een deskundige, en brengen verslag van dat onderzoek en prae-advies uit in de algemeene vergadering van aandeelhouders, gelijk ook omtrent alle daarin te behandelen onderwerpen.

Art. 19. De commissarissen kunnen één hunner benoemen tot gedelegeerd commissaris, die, in geval van afwezigheid, ontstentenis of vacature van een directeur, dezen vervangt, en dan bevoegd is de vennootschap te vertegenwoordigen op dezelfde wijze als door den vervangen directeur kon geschieden.

Art. 20. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amersfoort. De oproeping daartoe geschiedt door den voorzitter van commissarissen, of namens

hem door de directie, minstens 14 dagen vóór den dag der vergadering, bij aangeteekende brieven aan de adressen der aandeelhouders, zooals die in het aandeelenregister bekend zijn. Beroep op niet-ontvangen van den oproepingsbrief is uitgesloten.

Art. 21. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders heeft plaats in de maand Mei, voor het eerst in 1909. Voorstellen van aandeelhouders moeten, om in de vergadering behandeld te worden, zijn ingediend bij den voorzitter van commissarissen, schriftelijk, vóór 1 Maart bevorens.

Buitengewone vergaderingen worden gehouden op voorstel van commissarissen, van de directie, of wel van minstens 5 aandeelhouders, die samen minstens 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Het verzoek hiertoe moet schriftelijk, met opgaaf der te behandelen punten, worden gedaan aan den voorzitter van commissarissen, die alsdan verplicht is binnen 4 weken de vergadering te beleggen, bij gebreke waarvan de aanvragers zelf bevoegd zijn tot bijeenroepen der vergadering, die dan zelf haar voorzitter en secretaris kiest.

Art. 22. De te behandelen punten moeten in den oproepingsbrief kortelijk worden vermeld en bovendien gedurende 8 dagen vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap, ter inzage liggen voor aandeelhouders.

Andere onderwerpen kunnen niet behandeld worden.

Alle aandeelhouders zijn bevoegd de vergaderingen bij te wonen. Des verlangd moet de identiteit den voorzitter worden aangetoond. Zij kunnen zich, met inachtneming van art. 54 Wetboek van Koophandel, doen vertegenwoordigen bij schriftelijke volmacht, welke vóór aanvang der vergadering aan den voorzitter moet worden overgelegd.

Alléén een mede-aandeelhouder kan als lasthebber optreden.

Directeuren en commissarissen zullen zooveel mogelijk ter vergadering tegenwoordig zijn, ook al zijn zij geen aandeelhouders. Zij hebben in elk geval het recht aan de beraadslaging deel te nemen.

Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

1 tot en met 5 aandeelen geven recht op 1 stem;
6 tot en met 10 aandeelen geven recht op 2 stemmen;
11 tot en met 15 aandeelen geven recht op 3 stemmen;

16 tot en met 20 aandeelen geven recht op 4 stemmen;
21 tot en met 25 aandeelen geven recht op 5 stemmen;
26 en meer aandeelen geven recht op 6 stemmen.

Geen aandeelhouder zal méér dan 6 stemmen, hetzij voor zich, hetzij voor zich en anderen kunnen uitbrengen.

Art. 23. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door den voorziter van commissarissen, door wien één der directeuren, of bij afwezigheid, één der commissarissen wordt aangewezen als secretaris, die de notulen houdt.

De vergadering besluit bij volstrekte meerderheid der aanwezige en vertegenwoordigde stemmen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling. Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen.

Stemming over personen geschiedt bij ongeteekende briefjes.

Indien bij verkiezing geen volstrekte meerderheid wordt verkregen, zoo heeft herstemming plaats tusschen hen, op wie de meeste stemmen waren uitgebracht, nadat vóóraf vruchteloos eene tweede vrije stemming werd gehouden. Wordt ook bij herstemming geene meerderheid verkregen, dan beslist het lot.

Art. 24. Het boekjaar eindigt voor de eerste maal ultimo December 1908 en valt verder samen met het kalenderjaar.

De balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar worden in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden, na gedurende 8 dagen vóór die vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage voor aandeelhouders te zijn nedergelegd, vergezeld van het prae-advies der commissarissen en eventueel het rapport van den accountant.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt tot volledige décharge van de directie voor haar beheer en van commissarissen voor hun toezicht in het afgeloopen jaar.

Art. 25. Bij niet goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de aandeelhoudersvergadering, benoemt deze eene commissie uit haar midden, ten einde deze bescheiden te onderzoeken en zooveel noodig te wijzigen. Deze commissie heeft het recht van toegang tot de boeken, bescheiden en eigendommen der vennootschap. Zoodra zij met haar taak gereed is, geeft zij hiervan kennis aan den voorzitter van commissarissen, die binnen 14 dagen daarna de aandeelhoudersvergadering bijeenroept tot het vaststellen der balans

en winst-en-verliesrekening. De door bedoelde commissie opgemaakte stukken worden met de oorspronkelijke balans en winst-en-verliesrekening, gedurende 8 dagen vóór de nieuwe vergadering, ter inzage gelegd voor aandeelhouders, ten kantore der vennootschap.

Wanneer niet binnen 3 maanden na de vergadering, waarin de niet-goedkeuring plaats had, een nadere beslissing omtrent de balans en winst-en-verliesrekening is genomen, worden de door de directie opgemaakte voor goedgekeurd gehouden.

Art. 26. Het dividend wordt vastgesteld door de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders.

Van de winst, welke blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening, na aftrek van onkosten, afschrijvingen en wenschelijk geachte buitengewone reserves, blijken zal behaald te zijn, wordt 10 % gestort in het gewone reservefonds; daarna wordt aan de aandeelhouders, zoo mogelijk, uitgekeerd 4 % over hun aandeelenkapitaal. Het dan eventueel nog resteerende is „overwinst" en wordt verdeeld als volgt: 40 % aan de aandeelhouders; 40 % aan de directie; 20 % aan de commissarissen.

De dividenden worden betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap of bij haar kassier, dadelijk na de vaststelling.

Alle niet binnen 5 jaren opgevraagde dividenden zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Art. 27. Het reservefonds, gevormd door de in art. 26 bedoelde stortingen, wordt afzonderlijk door de directie beheerd en is bestemd om mogelijke verliezen te dekken; buitengewone uitbreiding der zaken te bekostigen of het dividend, zoo noodig, aan te vullen. Het blijft eigendom der aandeelhouders. De inkomsten van hetzelve worden bij het fonds gevoegd.

Zoodra en zoolang het reservefonds heeft bereikt een bedrag, gelijkstaande met 20 % van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, kan de aandeelhoudersvergadering besluiten daarin geen verdere storting te doen.

Art. 28. Voor een besluit tot wijziging der statuten of tot ontbinding en liquidatie, wordt vereischt eene meerderheid van 3/4 der stemmen, uitgebracht in eene algemeene vergadering van aandeelhouders waarin ten minste 3/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is. Indien dit vereischte deel van het kapitaal niet vertegenwoordigd is,

wordt de vergadering ten hoogste 4 weken uitgesteld en worden de aandeelhouders opnieuw opgeroepen tot eene vergadering, welke dan beslist met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal. Alles behoudens, zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 29. In geval van ontbinding geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de aandeelhoudersvergadering anders mocht beslissen. In het eene zoowel als in het andere geval wordt door die vergadering de belooning der liquidateuren vastgesteld.

Art. 30. Eigendom van een aandeel onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer statuten en aan de besluiten door de aandeelhoudersvergaderingen binnen de grenzen — en overeenkomstig de bepalingen — der statuten genomen.

Voor personen die onbekwaam zijn om verbintenissen aan te gaan, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers verschijnen en handelen; dezen nemen als zoodanig de plaats in van den vertegenwoordigde.

Waarvan deze minuut-akte is verleden te Amersfoort, ten tijde in het hoofd vermeld, in tegenwoordigheid van Reinier van Roosendaal en Petrus Antonius van Roosendaal, beiden bamboewerker, wonende te Amersfoort, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) W. A. C. Boonzajer, Wesselman, W. Lagerwey; R. v. Roosendaal, P. A. v. Roosendaal, W. J. Kijlstra.

Geregistreerd te Wijk bij Duurstede 17 Januari 1908, deel 93, folio 145 recto, vak 8.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

7 Jan. 1908
n°. 44.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 Januari 1908, 1ste afdeeling B, n⁰. 365;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1⁰. enz.;

5⁰. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Amersfoortsche houtwarenfabriek voorheen Wesselman en Co., te vestigen te Leusden.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 7 Januari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 11 Februari 1908, n°. 35.

# N°. 119.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Koninklijke Hollandsche Lloyd, te Amsterdam.

Op 15 Januari 1908 verschenen voor mij, Jean Charles Gérard Pollones, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Jacob Theodoor Cremer, Abraham Muller en mr. Jacob Bierens de Haan, allen wonende te Amsterdam; eerstgenoemde president, de tweede genoemde directeur en laatstgenoemde secretaris der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Nederlandsche Handelmaatschappij, in hunne respectieve betrekking handelende en de Nederlandsche Handelmaatschappij ingevolge hare artikelen van overeenkomst vertegenwoordigende; handelende de Nederlandsche Handelmaatschappij ten deze:

eerstelijk voor haar zelve en ten andere als directeur:

*a.* van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Scheepvaartmaatschappij „Eemland",

*b.* van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap, Scheepvaartmaatschappij „Delfland",

en tot het na te melden einde gemachtigd in de buitengewone vergadering van aandeelhouders, in beide laatstgemelde vennootschappen, op heden te Amsterdam gehouden, van het verhandelde in welke vergaderingen blijkt uit twee processen-verbaal, door mij notaris opgemaakt;

2. jhr. Laurens Pieter Dignus op ten Noort, wonende te Amsterdam, en mr. Jacob Bierens de Haan, voornoemd, leden van den raad van bestuur der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Zuid-Amerika Lijn, in die betrekking handelende en die naamlooze vennootschap, ingevolge art. 23 harer statuten, vertegenwoordigende en tot het na te melden einde gemachtigd in eene buitengewone algemeene vergadering van

aandeelhouders in die naamlooze vennootschap, 5 October 1906 te Amsterdam gehouden, van het verhandelde in welke vergadering blijkt uit een procesverbaal dien dag door mij notaris opgemaakt;

3. jhr. Laurens Pieter Dignus op ten Noort voornoemd en Cornelis Anne den Tex, wonende te Amsterdam, directeuren der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap Stoomvaartmaatschappij „Nederland", in die betrekking handelende en die naamlooze vennootschap ingevolge hare statuten vertegenwoordigende;

4. Adam Roelvink, bankier, wonende te Amsterdam, handelende als een der aansprakelijke vennooten van en alzoo voor de te Amsterdam gevestigde commanditaire vennootschap Twentsche bankvereeniging B. W. Blijdenstein & C°.;

5. Cornelis Johannes Karel van Aalst, wonende te Amsterdam, en jhr. Laurens Pieter Dignus op ten Noort voornoemd, leden van den raad van bestuur der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap Koninklijke Paketvaartmaatschappij, in die betrekking handelende en die naamlooze vennootschap ingevolge hare statuten vertegenwoordigende;

6. Ernst Heldring en Paul den Tex, beiden wonende te Amsterdam, directeuren der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap Koninklijke Nederlandsche Stoombootmaatschappij, in die betrekking handelende en die naamlooze vennootschap ingevolge hare statuten vertegenwoordigende;

7. Cornelis Anne de Tex, voornoemd, handelende als — volgens zijne verklaring — mondeling gemachtigde van de te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap Stoomvaartmaatschappij „Rotterdamsche Lloyd";

8. mr. Johannes Luden, bankier, wonende te Overveen, gemeente Bloemendaal, handelende voor zijne te Amsterdam gevestigde firma Hope & Co;

9. Samuel Pieter van Eeghen, koopman, wonende te Amsterdam, handelende eerstelijk in privé en ten andere voor zijne te Amsterdam gevestigde firma van Eeghen & Co.;

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door de Nederlandsche Handelmaatschappij, voornoemd, voor 1800 aandeelen;

door de Scheepvaartmaatschappij „Eemland" en de Scheepvaartmaatschappij „Delfland", te zamen voor 1050 aandeelen;

door de Zuid-Amerika Lijn voor 1200 aandeelen;

door de Stoomvaartmaatschappij „Nederland" voor 500 aandeelen;

door de Twentsche Bankvereeniging B. W. Blijdenstein & C°. voor 300 aandeelen;
door de Koninklijke Paketvaartmaatschappij voor 200 aandeelen;
door de Koninklijke Nederlandsche Stoombootmaatschappij voor 150 aandeelen;
door de Stoomvaartmaatschappij „Rotterdamsche Lloyd" voor 100 aandeelen;
door de firma Hope & C°. voor 100 aandeelen;
door den heer Samuel Pieter van Eeghen voor 50 aandeelen;
door de firma van Eeghen & C°. voor 50 aandeelen.
Te zamen voor 5500 aandeelen.

De deelnemers, de Zuid-Amerika Lijn, de Scheepvaartmaatschappij „Eemland", en de Scheepvaartmaatschappij „Delfland", behouden zich het recht voor om de storting op de aandeelen, waarvoor door hen respectievelijk in deze naamlooze vennootschap wordt deelgenomen, te doen door inbreng van hun bedrijf en van de daartoe behoorende activa, en onder de verplichtingen zooals een en ander bij de nadere akte van inbreng zullen worden omschreven.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 13 Januari 1908 n°. 69, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een afschrift van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Naam.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en voert den naam: Koninklijke Hollandsche Lloyd.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het uitoefenen, onder Nederlandsche vlag, van het scheepvaartbedrijf en vervoer van personen en goederen in den meest uitgebreiden zin van het woord en van alles wat geacht kan worden daartoe te behooren, in de eerste plaats het onderhouden van een stoomvaartdienst onder Nederlandsche vlag tusschen Nederland, Brazilië en Argentinië, in overeenstemming met de overeenkomsten aangegaan met den Staat der Nederlanden, goedgekeurd bij de wet van 29 November 1907 (*Staatsblad* n°. 309), respectievelijk geregistreerd als volgt: „In duplo gratis geregistreerd te 's Gravenhage 7 Januari 1908, deel 152, folio 199 recto, vak 1; 6 bladen, 6 renvooien. Ontvangen voor recht nihil. De ontvanger

G. A. (geteekend:) Vriesendorp", en „In duplo gratis geregistreerd te 's Gravenhage 7 Januari 1908, deel 152, folio 199 recto, vak 2; 1 blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht nihil. De ontvanger G. A. (geteekend:) Vriesendorp".

De goedkeuring van den Minister met de uitvoering dezer wet belast — die verder in deze statuten als „de Minister" zal worden aangeduid — is echter vereischt voor elke uitbreiding van het bedrijf buiten hetgeen onmiddellijk samenhangt met het onderhouden van gezegden stoomvaartdienst, alsmede voor overeenkomsten ter zake van dien stoomvaartdienst met buitenlandsche scheepvaart- of vervoerondernemingen, waarbij het bestuur der vennootschap niet slechts verplicht wordt om iets te doen of na te laten, maar ook aan eene buitenlandsche onderneming een voortdurende invloed wordt toegekend op de algemeene leiding van het bedrijf der vennootschap.

Onder voorbehoud van het bepaalde in het vorige lid, kan de vennootschap ook samenwerken met, deelnemen in, of ondersteuning verleenen aan ondernemingen, die hare lijnen voeden of op eenige andere wijze aan eene goede uitoefening van haar bedrijf bevorderlijk kunnen zijn.

De vennootschap kan, eveneens met vorenbedoeld voorbehoud, schepen en ander materieel, daarmee verband houdend, doen bouwen, koopen, verkoopen, huren en verhuren; zij kan hare eigen en andere stoomschepen evenals de ten vervoer aangenomen passagiers of goederen verzekeren en andere verzekeringen sluiten, de vertegenwoordiging in Nederland en elders van andere scheepvaart- en transportondernemingen aanvaarden, kortom alles doen wat met het scheepvaartbedrijf in het algemeen verband houdt.

Duur

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den dag van het verlijden dezer akte; zij eindigt 31 December 1957.

In eene algemeene vergadering, minstens een jaar vóór het verstrijken van den hierbij bepaalden duur dezer vennootschap te houden, zal door de aandeelhouders worden beraadslaagd en beslist omtrent de verlenging der vennootschap of hare ontbinding ten bepaalden tijde, behoudens in geval van verlenging, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog door de wet wordt vereischt.

Onverminderd de bepalingen van art. 47, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel, kan de vennootschap ook vóór afloop van den bij deze akte vastgestelden termijn worden ontbonden, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhou-

ders, genomen met inachtneming der bepalingen van art. 25 dezer statuten.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 20 000 000, verdeeld in 40 serieën van 500 aandeelen, ieder groot f 1000. Hiervan worden voorloopig uitgegeven 11 seriën tot een gezamenlijk bedrag van f 5 500 000. Elk aandeel van f 1000 kan zoo noodig worden gesplitst in 2 onderaandeelen, ieder groot f 500 of in 10 onderaandeelen, ieder groot f 100.

De directie kan, in overleg met en onder goedkeuring van commissarissen en na goedkeuring van den Minister, tot verdere uitgifte van aandeelen overgaan op zoodanig tijdstip en tot zoodanige voorwaarden en prijs, mits niet beneden pari, als zij in het belang der vennootschap zal goedvinden en vaststellen, met dien verstande, dat de voorwaarden der uitgifte ook onderworpen zijn aan de goedkeuring van den Minister, indien aandeelen anders dan tegen contant geld worden uitgegeven.

De niet uitgegeven aandeelen moeten geplaatst zijn vóór het einde van 1917, behoudens verlenging van dien termijn, overeenkomstig art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Het kapitaal kan, behoudens Koninklijke bewilliging, indien nog vereischt, volgens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, overeenkomstig art. 25 genomen, met goedkeuring van den Minister te allen tijde worden gewijzigd.

Aandeelen.

Art. 5. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel. Het bezit van 1 of meer aandeelen brengt met zich de onderwerping aan deze statuten, zoomede aan alle in den loop van tijd door de algemeene vergadering, met inachtneming der statuten genomen besluiten.

Stortingen.

Art. 6. Op de aandeelen, andere dan die waarvan de volstorting geschiedt door inbreng, wordt uiterlijk eene maand na het verlijden dezer akte 25 pct. gestort; de directie bepaalt, in overleg met commissarissen, wanneer de verdere stortingen moeten geschieden.

Van de stortingen wordt vanwege de directie op de uitgegeven bewijzen van aandeel aanteekening gehouden; deze moeten daartoe bij elke plaatsvindende storting ten kantore der vennootschap worden aangeboden. Bij de laatste storting worden de oorspronkelijk afgegeven bewijzen van aandeel door de directie ingetrokken en daarvoor een volgestort aandeel aan toonder afgegeven.

Art. 7. Over stortingen, die ten bepaalden dage niet worden gedaan, wordt door de in gebreke gebleven aandeelhouders interest verschuldigd, te berekenen tegen 5 ten 100 's jaars.

De in gebreke gebleven aandeelhouders zullen door de directie bij aangeteekenden brief worden aangeschreven om hunne verschuldigde stortingen alsnog binnen 30 dagen te voldoen.

Indien de storting niet is geschied binnen 30 dagen na die aanschrijving, kunnen de in gebreke gebleven aandeelhouders door de directie, onder goedkeuring van commissarissen, van hunne deelneming vervallen worden verklaard, in welk geval de reeds door hen gedane stortingen ten behoeve der vennootschap worden verbeurd.

De voor de aldus verbeurd verklaarde stortingen afgegeven bewijzen van aandeel verliezen alsdan alle waarde, en de vennootschap is bevoegd, in plaats daarvan, andere onder hetzelfde nummer uit te geven

Van de vervallen- en verbeurdverklaring en van de uitgifte van de nieuwe stukken, geschiedt aankondiging in de in art. 31 genoemde dagbladen.

De vennootschap is bovendien gerechtigd na verloop der voormelde 30 dagen eene vordering tegen de in gebreke gebleven aandeelhouders in te stellen tot vergoeding van alle door de vennootschap door hunne nalatigheid geleden schade.

Alle deelnemers buiten Amsterdam woonachtig, worden geacht domicilie te hebben gekozen ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam ter zake van alle vorderingen, die de directie zou vermeenen, in verband met de volstorting der aandeelen, tegen hen te moeten instellen, en mitsdien er in toe te stemmen, dat alle exploten, dagvaardingen en vervolgingen, tot en met executie van vonnissen, aan die gekozen woonplaats en voor den rechter dier woonplaats geschieden.

Art. 8. Deelnemers zullen te allen tijde bevoegd zijn hunne aandeelen dadelijk in eens vol te storten.

Art. 9. De aandeelen zijn, na de volstorting, aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd en door een directeur en een commissaris geteekend.

Bij elk volgestort aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en talon, hetzelfde nummer dragende als het aandeel.

De bewijzen van een half- of een-tiende aandeel, bedoeld in art. 4, dragen hetzelfde nummer als het aandeel, in de plaats waarvan zij zijn uitgegeven. Twee bewijzen van een half aandeel of 10 bewijzen van een-tiende aandeel, kunnen te allen tijde, tegen een geheel volgestort aandeel, aan toonder worden ingewisseld, onverschillig of zij al dan niet opeenvolgend genummerd zijn.

Aan aandeelhouders wordt, op hun schriftelijk verzoek, gelegenheid gegeven, hunne aan toonder luidende aandeelen, op naam of wel hunne ten naam staande aandeelen, mits volgestort, aan toonder te doen overschrijven.

De dividendbewijzen en talons blijven echter aan toonder.

Art. 10. De namen van houders van aandeelen op naam worden in een daartoe bestemd register, dat ten kantore der vennootschap berust, ingeschreven.

Overdracht van aandeelen, waarop niet alle stortingen zijn voldaan, of van aandeelen op naam, geschiedt door eene in voormeld register ingeschreven verklaring van den vennoot en van den verkrijger, door of vanwege beiden geteekend. Van elke overschrijving op naam of aan toonder wordt eene aanteekening op de aandeelen gesteld, die wordt onderteekend op de wijze als bij art. 9 is bepaald.

De eerste overschrijving op naam van aan toonder uitgegeven aandeelen geschiedt kosteloos. Voor alle verdere overschrijvingen van aandeelen op naam in aandeelen aan toonder, en omgekeerd, is eene vergoeding verschuldigd van f 2,50 per aandeel.

Alles behoudens de bepalingen van art. 43 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 11. Voor in het ongereede geraakte of beschadigde bewijzen van aandeel kunnen andere stukken worden uitgereikt, indien volgens het oordeel der directie daartoe voldoende termen aanwezig zijn, en onder zoodanige voorwaarden, als zij zal vermeenen te moeten stellen.

De onkosten op een en ander vallende, komen ten laste van dengene wiens stukken verloren of beschadigd zijn.

## Bestuur.

Art. 12. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit minstens 2 directeuren, Nederlanders, en gedurende hun beheer in Nederland gevestigd.

Benoeming en ontslag van directeuren geschiedt door de algemeene vergadering en behoeft de goedkeuring van den Minister.

De jaarwedde der directeuren wordt door commissarissen vastgesteld. Directeuren genieten bovendien een bij deze statuten bepaald aandeel in de zuivere winst, gelijkelijk onder hen te verdeelen.

Elk lid der directie kan door commissarissen in de uitoefening zijner functiën worden geschorst.

Commissarissen zijn verplicht om binnen eene maand na die schorsing, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin, met inachtneming der bepalingen van de

volgende alinea, over het al of niet verleenen van ontslag aan den betrokken directeur zal worden besloten. Wordt in die vergadering niet tot het verleenen van ontslag besloten, of onthoudt de Minister aan een besluit tot ontslag zijne goedkeuring, dan houdt de schorsing van rechtswege op te gelden en kan dezelfde directeur niet meer worden geschorst dan met machtiging van den Minister.

Over het met inachtneming van het tweede lid van dit artikel te verleenen ontslag van eenen directeur, hetzij na, hetzij zonder schorsing kan slechts worden besloten in eene vergadering waarin minstens 90 pct. van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met eene meerderheid van minstens twee-derde der uitgebrachte stemmen; mocht in eene tot voormeld doel belegde vergadering het vereischt maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd zijn, zoo wordt de vergadering verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met eene meerderheid van twee-derde der uitgebrachte stemmen, over het te verleenen ontslag een wettig besluit kan genomen worden.

Bij aanvrage om ontslag, gedaan door, bij overlijden of na voorloopige schorsing van een directeur, voorzien commissarissen in zijne tijdelijke vervanging, totdat een nieuwe directeur is benoemd of de schorsing is opgeheven. Zij stellen bij vacature zoo spoedig mogelijk de algemeene vergadering van aandeelhouders in de gelegenheid om, behoudens goedkeuring van den Minister, daarin te voorzien.

Art. 13. Elk directeur moet eigenaar zijn van ten minste 5 aandeelen, die ten behoeve van de vennootschap verpand blijven, totdat hem overeenkomstig art. 23 volledige décharge is verleend voor het door hem gevoerde beheer. Deze aandeelen worden bewaard op zoodanige wijze als door commissarissen wordt bepaald.

Art. 14. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Zij is belast met het bestuur en het beheer der vennootschap. Zij benoemt en ontslaat alle agenten, scheepsgezagvoerders, stuurlieden, machinisten, verdere bemanning en bedienden en stelt hunne instructiën en traktementen vast. De stukken de vennootschap bindende en de kwijtingen worden door 2 directeuren, of, bij ontstentenis van een of meer hunner, door 1 directeur en een der na te noemen procuratiehouders geteekend.

Directeuren hebben te zamen het recht om, onverminderd hunne verantwoordelijkheid en met toestemming van commissarissen, een of meer personen te machtigen om een of meer hunner bij ziekte of tijdelijke afwezigheid te vervangen.

Art. 15. De goedkeuring van commissarissen is noodig voor:

*a.* den aankoop, aanbouw, verbouw en verkoop van schepen;

*b.* het aangaan van overeenkomsten met derden, voor zoover die niet het vervoer van passagiers of goederen betreffen, als deze een belang van f 50000 te boven gaan of de vennootschap voor langer dan 1 jaar binden;

*c.* het inrichten van nieuwe lijnen;

*d.* het exploiteeren van, deelnemen in, samenwerken met of ondersteunen van andere ondernemingen.

De directie zorgt, in overleg met commissarissen, voor de verzekering van de eigendommen der vennootschap, tot zulk een bedrag als door commissarissen zal worden bepaald. Zij heeft de bevoegdheid om, in overleg met commissarissen, overeenkomstig art. 2, voor de vennootschap risico te loopen op eigen of andere schepen en voorwerpen, en zoodanige verzekeringen aan te gaan, als zij met het doel en het belang der vennootschap vereenigbaar zal achten.

De bepaling van het maximum, boven hetwelk op een en hetzelfde voorwerp niet zal mogen worden verzekerd, wordt aan de directie, na verkregen goedkeuring van commissarissen, overgelaten.

De geboekte premiën en beloopen schaden komen ten bate of ten laste van eene assurantie-reserverekening.

Zoodra en zoolang deze rekening, naar het oordeel van directie en commissarissen, eene genoegzame hoogte heeft bereikt, wordt het verder batig saldo aan het einde van ieder boekjaar naar de winst-en-verliesrekening overgebracht.

## Commissarissen.

Art. 16. Het toezicht op de handelingen der directie wordt, behalve door een door Hare Majesteit de Koningin te benoemen Regeeringscommissaris, uitgeoefend door minstens 3 commissarissen, Nederlanders, in Nederland woonachtig, door de algemeene vergadering van aandeelhouders gekozen. De benoeming van commissarissen is aan de goedkeuring van den Minister onderworpen.

Om de 3 jaren, in de algemeene vergadering van aandeelhouders, voor de eerste maal in 1910, treedt 1 hunner af volgens een door hen zelven vast te stellen rooster. De aftredende is herkiesbaar. Bij vacature tusschentijds wordt daarin voorzien in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders, na het ontstaan der vacature te houden.

Een tusschentijds benoemde commissaris neemt, wat den tijd van aftreden betreft, de plaats van zijnen voorganger in.

Commissarissen genieten een aandeel in de zuivere winst, bij deze statuten bepaald.

Art. 17. Commissarissen kiezen jaarlijks uit hun midden een president en een vice-president, telkens voor den tijd van 1 jaar. Zij benoemen tot secretaris één uit hun midden of iemand buiten hun college staande. In dit laatste geval behoort deze niet tot het personeel, dat aangesteld is door de directie, en geniet hij eene vaste bezoldiging door commissarissen te bepalen.

Commissarissen vergaderen ten minste eens in de 3 maanden en voorts zoo vaak een van hen, de Regeeringscommissaris of de directie het verlangt. Voor het nemen van besluiten wordt de tegenwoordigheid van de grootste helft der commissarissen vereischt. De in art. 16 bedoelde Regeeringscommissaris heeft de bevoegdheid alle vergaderingen van aandeelhouders of commissarissen bij te wonen en moet daartoe geregeld worden uitgenoodigd. Hij heeft in de vergaderingen van commissarissen gelijk stemrecht als elke commissaris.

Wanneer het vereischte getal niet is opgekomen, wordt eene nieuwe vergadering belegd, waarin de dan aanwezigen beslissen. Niemand onthoudt zich van stemming zonder goedkeuring der vergadering. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter. De vergaderingen van commissarissen worden door de directie bijgewoond, tenzij commissarissen mochten verkiezen afzonderlijk te vergaderen.

De Regeeringscommissaris, zoomede commissarissen, hebben te allen tijde vrijen toegang tot het kantoor, de schepen en de bezittingen der maatschappij en zijn bevoegd tot inzage van de boeken, correspondentie, verdere archieven en kas, alsmede tot kennisneming van alle plaats hebbende handelingen. De Regeeringscommissaris kan zich bij het nazien der boeken enz. door een deskundige op het gebied van boekhouding doen bijstaan.

De directie is gehouden aan den Regeeringscommissaris, zoomede aan commissarissen, alle door hen gewenschte inlichtingen te verstrekken.

## Vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 18. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt uiterlijk in de maand Mei van ieder jaar te Amsterdam gehouden. Zij wordt gepresideerd door den president van de commissarissen, of bij diens afwezigheid door den vice-president of door een der commissarissen.

Hare besluiten zijn voor alle aandeelhouders verbindend.

De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt door de directie in de dagbladen, in art. 31 genoemd, minstens 14

dagen vóór den dag, door commissarissen voor het houden der algemeene vergadering aangewezen. De oproeping bevat tevens de punten van behandeling.

Art. 19. Gerechtigd tot het bijwonen van de vergaderingen van aandeelhouders zijn alle aandeelhouders die hunne aandeelen minstens 5 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap of ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering aan te wijzen tegen ontvangbewijs hebben gedeponeerd, welk bewijs tevens als toegangsbewijs tot de vergadering strekt.

Eigenaars van aandeelen op naam behoeven hunne aandeelen niet te deponeeren, maar kunnen de vergaderingen van aandeelhouders alleen bijwonen op vertoon van een uiterlijk 5 dagen vóór de vergadering bij de directie aangevraagd en door deze afgegeven bewijs van toegang.

Art. 20. Elk geheel aandeel geeft recht op 1 stem; voor onderaandeelen, te zamen uitmakende een bedrag van f 1000, kan eveneens 1 stem worden uitgebracht.

Niemand kan echter voor zich zelven meer stemmen uitbrengen dan de wet toelaat (thans 6).

Art. 21. Elk aandeelhouder kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een anderen aandeelhouder, schriftelijk daartoe gemachtigd.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers verschijnen en handelen, voor zedelijke lichamen en vennootschappen van koophandel slechts één bestuurder of vennoot, of een daartoe speciaal gemachtigde.

Directie en commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Art. 22. Alle besluiten der algemeene vergadering worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, tenzij daaromtrent bij deze akte anders is bepaald.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met ongeteekende biljetten.

Voor de verkiezing van personen wordt volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt; wordt die meerderheid bij eerste stemming niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de eerste stemming het grootste aantal stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die bij die herstemming de meeste stemmen op zich vereenigt.

Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 23. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt door de directie verslag uitgebracht over de handelingen der vennootschap in het afgeloopen jaar en worden behandeld:

*a.* de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar;

*b.* de vaststelling van het dividend;

*c.* de voorziening in de vacatures van commissarissen en directeuren;

*d.* zoodanige onderwerpen, als in de oproeping tot de vergadering zijn vermeld.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt tot décharge voor de directeuren wegens hunne handelingen en aan commissarissen wegens hun toezicht over het afgeloopen jaar.

Van het verhandelde in de vergadering worden door een der directeuren of, indien het betreft eene vergadering gehouden naar aanleiding van het tweede lid van art. 24, door eenen door de vergadering aan te wijzen persoon, notulen gehouden, die worden gearresteerd en geteekend door den voorzitter der vergadering, door dengene die de notulen gehouden heeft en door 2 ter vergadering aanwezige aandeelhouders, die daartoe onmiddellijk na den aanvang der vergadering door den voorzitter worden uitgenoodigd.

Indien van het verhandelde in eene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening daarvan door den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 24. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden indien commissarissen of directie dit noodig oordeelen of aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende een-vierde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, met schriftelijke opgave der te behandelen punten, het verzoek daartoe aan de directie doen. In dit laatste geval of indien commissarissen eene algemeene vergadering noodig oordeelen, is de directie verplicht de vergadering uiterlijk eene maand na het inkomen van zoodanig verzoek te doen houden, bij gebreke waarvan de verzoekers of commissarissen de vergadering, met inachtneming dezer statuten, kunnen bijeenroepen.

Indien in eene door aandeelhouders overeenkomstig dit artikel belegde vergadering noch de president, noch de vice-president van commissarissen, noch een der andere commissarissen aanwezig is, voorziet de vergadering zelve in het voorzitterschap.

Op zoodanige belegde vergadering zijn van toepassing de bepalingen hierboven ten aanzien van de vergaderingen in het algemeen voorgeschreven.

Wijziging der statuten.

Art. 25. Besluiten houdende veranderingen in de bepalingen en voorwaarden dezer vennootschap, daaronder begrepen ver-

andering van het in art. 4 vastgestelde maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap nà of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van twee-derde der uitgebrachte stemmen, alles behoudens goedkeuring van den Minister en behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan wordt vereischt. Echter zullen de bepalingen van dit artikel, evenals die volgens welke de zetel der maatschappij te Amsterdam is gevestigd, dat de schepen onder Nederlandsche vlag zullen moeten varen, dat commissarissen en directeuren Nederlanders zullen moeten zijn, hier te lande woonachtig, en dat de leden der directie alleen met de in art. 12 vastgestelde meerderheid door de algemeene vergadering kunnen worden ontslagen, niet gewijzigd kunnen worden, dan bij een door den Minister goedgekeurd besluit, genomen met eene meerderheid van ten minste negen-tiende der stemmen, uitgebracht in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 90 pct. van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Geldleeningen.

Art. 26. De vennootschap kan zonder daartoe de verdere goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders te behoeven, eene geldleening sluiten ten bedrage van f 2 000 000, op zoodanige voorwaarden, als de directie met goedkeuring van commissarissen en na goedkeuring van den Minister het meest in het belang der vennootschap acht.

Voor verdere geldleeningen wordt de machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt, terwijl ook voor deze geldleeningen en voor de voorwaarden, waarop zij worden uitgegeven, de goedkeuring van den Minister noodig is.

Van de balans, het dividend en reservefonds.

Art. 27. Op 31 December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten.

Vóór 31 Maart van ieder jaar biedt de directie een ontwerp der balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar, met de boeken en justificatoire bescheiden, aan commissarissen ter beoordeeling aan, die deze naar hun goedvinden voorloopig vaststellen en, na onderzoek door een accountant, met hun prae-advies aan de algemeene vergadering van aandeelhouders voorleggen. De balans en de winst-en-verliesrekening zullen de afzonderlijke goedkeuring behoeven van de Regeerings-

commissaris, wanneer op de schepen met inbegrip van machinerieën en inventaris meer dan $7^1/_2$ pct. van den aanschaffingsprijs of op de gebouwen meer dan $2^1/_2$ pct. van de bouwkosten wordt afgeschreven of op eenige wijze wordt gereserveerd, of wel anderszins eene extra reserve is gemaakt die eene werkelijke waardevermindering te boven gaat.

Gedurende 10 dagen vóór de algemeene vergadering, worden de balans en winst-en-verliesrekening ten kantore der vennootschap ter visie van aandeelhouders gelegd.

Art. 28. Van de jaarlijksche zuivere winst wordt, nadat 10 pct. daarvan in het reservefonds zal zijn gestort, eerst 5 pct. over het gestort maatschappelijk kapitaal aan de deelhebbers uitgekeerd.

Eventueele meerdere winst wordt allereerst bestemd om aan den Staat, ter vergoeding van rente over het van dezen ontvangen voorschot, een bedrag uit te keeren, gelijkstaande met 2 pct. over het tot 31 December van het vorig jaar ontvangen voorschot.

De daarna nog aanwezige overwinst blijft voor de eene helft aan de vennootschap en wordt voor de andere helft aan den Staat bij wijze van aflossing uitgekeerd.

Het aan de vennootschap verblijvende gedeelte dezer overwinst wordt als volgt verdeeld:

15 pct. aan de directie;
10 „ „ „ commissarissen;
75 „ „ „ aandeelhouders.

Het reservefonds is bestemd om buitengewone verliezen te bestrijden. Op voorstel van de directie, goedgekeurd door commissarissen, kan de algemeene vergadering van aandeelhouders het reservefonds ook voor andere doeleinden bestemmen.

Zoodra en zoolang het reservefonds een vierde gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, wordt ten behoeve daarvan niets meer van de winst afgezonderd.

Dividenden die niet binnen 5 jaren na den vervaldag worden opgevraagd, vervallen aan de vennootschap.

## Verlies en ontbinding.

Art. 29. Bijaldien uit de balans mocht blijken, dat de voormelde reservekas geheel is uitgeput en het maatschappelijk kapitaal door de geleden verliezen eene vermindering van 50 pct. heeft ondergaan, zullen commissarissen zoo spoedig mogelijk eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, ten einde bij meerderheid van stemmen te doen besluiten, of de

maatschappij zal worden ontbonden of wel voortgezet. Alles behoudens goedkeuring door den Minister, en onverminderd de bepalingen van art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Liquidatie.

Art. 30. Voor het geval van ontbinding dezer vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht beslissen. In elk geval behoudt de Regeeringscommissaris ook gedurende de liquidatie zijne bevoegdheden en gelden voor de liquidateuren tegenover hem de verplichtingen, hierboven aan de directie te zijnen opzichte opgelegd.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald door de liquidateuren voor de liquidatie te genieten.

Na afloop der liquidatie doen liquidateuren rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders, belegd en stemmende op de wijze, als voor gewone vergaderingen bij deze akte is voorgeschreven.

De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge van liquidateuren.

De algemeene vergadering beslist, waar de boeken en bescheiden der vennootschap zullen blijven.

Kennisgevingen.

Art. 31. Alle kennisgevingen aan en oproepingen van aandeelhouders, worden gehouden voor volkomen wettig en voldoende, mits geplaatst wordende in 2 te Amsterdam, 2 te Rotterdam en 2 te 's Gravenhage verschijnende dagbladen.

Art. 32. Bij deze worden voor de eerste maal benoemd:

tot commissarissen, de heeren:

Cornelis Johannes Karel van Aalst, voornoemd;

Ernst Heldring, voornoemd;

Remmert Adriaan Laan, lid der firma Bloemendaal en Laan, wonende te Wormerveer;

Boudewijn Nierstrasz, directeur der Hollandsche Stoombootmaatschappij, wonende te Amsterdam;

jhr. Laurens Pieter Dignus op ten Noort, voornoemd;

Heinrich Carl Rehbock, lid der firma Hofmann, Schöffer & C°., wonende te Amsterdam;

Adam Roelvink, voornoemd;

Bernard Ewoud Ruys, lid der firma Wm. Ruys & Zonen, directeuren van de Stoomvaartmaatschappij Rotterdamsche Lloyd, wonende te Rotterdam; en

Cornelis Anne den Tex, voornoemd;

tot directeuren, de heeren:

Jan Wilmink, particulier, wonende te Amsterdam, en

Arnoud Cornelis Meurs, administrateur der Zuid-Amerika lijn, wonende te Hilversum.

Art. 33. De directie wordt bij deze gemachtigd, het noodige te doen ter uitvoering van het bepaalde bij art. 13, eerste lid, der tusschen den Staat der Nederlanden en het comité tot reorganisatie der Zuid-Amerika lijn gesloten overeenkomst van 15 November 1906, goedgekeurd bij de wet van 29 November 1907 (*Staatsblad* n°. 309).

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, kantoorbediende, wonende te Hilversum, en Nicolaas Passet, zonder beroep, wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Cremer, Abram Muller, Bierens de Haan, op ten Noort, C. A. den Tex, van Aalst, E. Heldring, Paul den Tex, S. P. van Eeghen, J. Luden, Ad. Roelvink; van den Muysenberg, N. Passet, J. C. G. Pollones, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 17 Januari 1908, deel 266, folio 41 recto, vak 3.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

13 Jan. 1908
n°. 69.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op het verzoekschrift van Jan Wilmink, wonende te Amsterdam, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op het daarbij overgelegd ontwerp der akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Koninklijke Hollandsche Lloyd, te vestigen te Amsterdam;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 Januari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 418;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen op het ontwerp der akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Koninklijke Hollandsche Lloyd, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan een afschrift zal worden gezonden aan Onzen Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel.

's Gravenhage, 13 Januari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

---

# N°. 120.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot het drijven van handel in kaas „Full Cream (Volle zuivere onontroomde melk) Kaasbond", te Amsterdam.

20 Dec. 1907
n°. 46.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op het verzoekschrift van de directeuren der naamlooze vennootschap: Maatschappij tot het drijven van handel in kaas „Full Cream (Volle zuivere onontroomde melk) Kaasbond", gevestigd te Amsterdam, om verlenging van den termijn tot plaatsing van de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van gemelde naamlooze vennootschap met een tijdvak van 10 jaren;

Gelet op art. 50 van het Wetboek van Koophandel, mitsgaders op het Koninklijk besluit van 16 November 1898 n°. 43 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit, beide tot deze vennootschap betrekkelijk;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 December 1907, 1ste afdeeling B, n°. 380;

Hebben goedgevonden en verstaan:

den termijn binnen welken de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot het drijven van handel in kaas „Full Cream (Volle zuivere onontroomde melk) Kaasbond", gevestigd te Amsterdam, zullen moeten geplaatst zijn, te verlengen met een tijdvak van 10 jaren en alzoo tot 1 Januari 1918.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 December 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

# N°. 121.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Zuivelfabriek Borger- en Tripscompagnie, te Borgercompagnie.

Op heden, 11 December 1907, verschenen voor mij, Wolter Boer, notaris binnen het arrondissement Winschoten, ter standplaats de gemeente Veendam, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, de heeren:

1. Josephus Geling, landgebruiker, wonende te Borgercompagnie, voorzitter;
2. Timo Swiers, landgebruiker, wonende te Tripscompagnie, secretaris;
3. Jan Leenders, landgebruiker, wonende te Borgercompagnie, penningmeester;
4. Jacob Veerkamp, landgebruiker, wonende te Tripscompagnie, vice-voorzitter;
5. Jan Meijering, landgebruiker, wonende te Borgercompagnie, vice-secretaris, en
6. Jacob Flik, landgebruiker, wonende te Tripscompagnie, vice-penningmeester,

te zamen uitmakende het bestuur der naamlooze vennootschap: Zuivelfabriek Borger- en Tripscompagnie, gevestigd te Borgercompagnie, welke vennootschap is opgericht bij akte, op 19 Augustus 1897 voor den ondergeteekenden notaris verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 30 Juli 1897 n°. 44;

welke comparanten verklaarden:

dat in de buitengewone vergadering van aandeelhouders dier naamlooze vennootschap, gehouden te Borgercompagnie 11 December 1907, is besloten — behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging — eenige wijzigingen in de akte van oprichting dier vennootschap aan te brengen en het bestuur mondeling is ge-

machtigd de vereischte Koninklijke bewilliging aan te vragen en de noodige notarieele akte te passeeren;

dat zij, ter voldoening aan de hen verstrekte machtiging, verklaren, dat in de akte van oprichting der onderwerpelijke naamlooze vennootschap de volgende wijzigingen worden gebracht:

1. In den derden zin van art. 4 worden de woorden „binnen 10 jaren na de oprichting" vervangen door: „vóór 19 Augustus 1917".

2. In art. 17 wordt het woord „Maart" vervangen door: „Februari";

dat op deze akte zoo spoedig mogelijk de Koninklijke bewilliging zal worden aangevraagd.

Comparanten zijn mij bekend.

Waarvan akte.

Aldus verleden te Borgercompagnie, gemeente Sappemeer, ten dage en jare voorschreven, in tegenwoordigheid van de heeren Evert Bonder, directeur der zuivelfabriek, wonende te Sappemeer, en Hendrik Mandema, landgebruiker, wonende te Borgercompagnie, als getuigen. En hebben de comparanten en de getuigen met mij notaris deze minuut onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) J. Geling, T. Swiers, J. Leenders, J. Veerkamp, J. Meijering, J. Flik; E. Bonder, H. Mandema, W. Boer, notaris.

Geregistreerd te Zuidbroek 16 December 1907, deel 112, folio 2 verso, vak 8.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

15 Jan. 1908 n°. 12. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 Januari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 346;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Zuivelfabriek Borger- en Tripscompagnie, gevestigd te Borgercompagnie, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 30 Juli 1897 n°. 44;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 15 Januari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 11 Februari 1908, n°. 35.

# N°. 122.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: de Noordzee-Visscher, te Katwijk aan Zee.

Heden, 8 Januari 1908, verschenen voor mij, Christiaan George Leopold, notaris binnen het arrondissement Arnhem, ter standplaats de gemeente Nijmegen, de heeren:

1. Henri Ferdinand Albert Peltzer, zonder beroep, wonende te Nijmegen;
2. Henri Jean Marie Valois, zonder beroep, wonende te Utrecht,

die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap en daarvoor te hebben vastgesteld de navolgende statuten.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: de Noordzee-Visscher.

Zij is gevestigd te Katwijk aan Zee en wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 49 jaren, aanvang nemende op heden, om te eindigen 31 December 1956.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de uitoefening van de zeevisscherij en reederij in den meest onbeperkten zin en van alle handelingen die met dit doel in rechtstreeksch verband staan.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 15 000, verdeeld in 30 aandeelen, elk groot f 500, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 4. In het kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Henri Ferdinand Albert Peltzer voor 20 aandeelen, en door den comparant Henri Jean Marie Valois voor 10 aandeelen.

Art. 5. Ter volstorting van de door den comparant Henri Ferdinand Albert Peltzer genomen 20 aandeelen, worden door hem bij deze in de vennootschap ingebracht:

*a.* een schuur met grond, gelegen te Katwijk aan Zee, en kadastraal bekend gemeente Katwijk, sectie A, nummer 7874, groot 3 aren 97 centiaren, door hem verkregen: voor de eene helft door de overschrijving ten kantore der hypotheken te Leiden 3 December 1904, deel 768, n°. 34, van eene akte van transport, verleden voor den notaris van Riessen te Katwijk, 14 November 1904, en voor de andere helft door de overschrijving ten zelfden hypotheekkantore, 25 Februari 1905, deel 771, n°. 9, van eene onderhandsche akte van transport, geteekend 31 Januari 1905;

*b.* 2 bomschuiten, genaamd: *Maria*, K. W. 132, en *de Nijverheid*, K. W. 111, met staand en loopend want, tuig, netten, zeilen, koksgereedschappen, reddingsbooten, riemen en alles wat daartoe verder behoort en in den toestand zooals dit zich thans bevindt;

*c.* de loopende overeenkomsten, in verband staande met deze bomschuiten en de exploitatie daarvan, zoo omtrent huur van schipper en scheepsvolk, contracten van levering als anderszins.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar; zij luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd en door den directeur onderteekend.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en te ontstaan.

Met afwijking van het hiervoor bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant Henri Ferdinand Albert Peltzer.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak waargenomen door één door hem aan te wijzen persoon.

Art. 9. De directeur behoeft de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders voor:

1. het koopen, vervreemden of bezwaren van schepen;
2. het aangaan van leeningen, borgtochten en dadingen;
3. het voeren van rechtsgedingen;
4. het aankoopen, vervreemden, bezwaren, huren of verhuren van onroerende goederen.

Art. 10. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 11. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari

tot 31 December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot 31 December 1908.

Art. 12. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 13. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap. In die vergadering wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur minstens 8 dagen te voren.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor het behandelen van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 14. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den op die vergadering aanwezig zijnden aandeelhouder het oudst in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering worden vastgesteld.

Art. 15. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, be-

houdens de inachtneming van het voorschrift van het laatste lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Ieder aandeel geeft recht op een stem, zullende echter een persoon niet meer dan drie stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

De aandeelhouders of hunne gemachtigden moeten hunne aandeelen ter vergadering vertoonen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk met gesloten ongeteekende briefjes.

Art. 16. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 17. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering, waarin minstens twee derden van het aantal aandeelen vertegenwoordigd zijn, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte twee derden van het aantal aandeelen niet vertegenwoordigd zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 19. De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij Harer Majesteits besluit van 17 December 1907 n°. 14.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

In minuut verleden te Nijmegen, op dato in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Koos Marinus de Haas, candidaat-notaris, en Emil van Gils, notarisklerk, beiden wonende te Nijmegen, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten, met de getuigen en mij notaris, deze akte onderteekend.

(Geteekend:) H. Peltzer, H. J. M. Valois; K. M. de Haas, van Gils, Ch. G. Leopold.

Geregistreerd te Nijmegen 9 Januari 1908, deel 173, folio 42 recto, vak 7.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

17 Dec. 1907 n°. 14. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 December 1907, 1ste afdeeling B, n°. 396;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: de Noordzee-Visscher, te vestigen te Katwijk aan Zee.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 17 December 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 14 Februari 1908, n°. 38.

# N°. 123.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Zeevisscherij Maatschappij „Noordzee", te Vlaardingen.

Heden, 13 Januari 1908, verschenen voor mij, Anthony Knottenbelt, notaris in het arrondissement Rotterdam, standplaats hebbende te Vlaardingen, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Dirk van der Heul, koopman;

de heer Ewout Costeris, geëmployeerde bij de melkinrichting „de Sierkan", wonende te 's Gravenhage;

de heer Herman de Jongh, geëmployeerde bij de fabriek Hollandia;

de heer Hendrik Pieter Johan Matthijssen, boekhouder, wonende te Rotterdam;

de heer Dirk van Heyningen, geëmployeerde bij de fabriek Hollandia, ten eerste voor zich en ten tweede in betrekking van mondeling gemachtigde van 1 den heer Arie Bos, zuivelconsulent, wonende te 's Gravenhage, 2 den heer Pieter van der Heide, ijzerhandelaar, wonende te Delft, 3 den heer Cornelis Huisman, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage, en 4 den heer Jan van Leeuwen, geëmployeerde bij de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij, wonende te Amsterdam.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend en, voor zoover het tegendeel niet is vermeld, te Vlaardingen woonachtig en gaven te kennen:

Dat zij hebben opgericht een naamlooze vennootschap, waarin is deel genomen door genoemde heeren:

Herman de Jongh voor 8 aandeelen;

Dirk van Heyningen voor 5 aandeelen;

Ewout Costeris voor 2 aandeelen;

Arie Bos voor 2 aandeelen;

Pteter van der Heide voor 2 aandeelen;
Cornelis Huisman voor 2 aandeelen;
Dirk van der Heul voor 2 aandeelen;
Hendrik Pieter Johan Matthijssen voor 1 aandeel;
Jan van Leeuwen voor 1 aandeel.

Dat die vennootschap is aangegaan onder de volgende voorwaarden:

Naam en Zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Zeevisscherij Maatschappij „Noordzee" en is gevestigd te Vlaardingen.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de uitoefening der haring- en beugvisscherij door een of meer schepen, hetzij stoom- of zeilschepen en verder het verrichten van al datgene wat in den meest uitgebreiden zin tot de reederij van visschersvaartuigen en de exploitatie daarvan behoort.

De directeur is bevoegd, na machtiging van commissarissen, de schepen ook voor andere doeleinden in het belang der vennootschap te gebruiken.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 25 jaren, aanvangende op den dag van het verlijden der akte van oprichting en eindigende 31 December 1932.

Ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van dit tijdvak wordt door de algemeene vergadering omtrent de al of niet-voortzetting der vennootschap beslist.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 1000, waarvan 25 aandeelen, elk groot f 1000, zijn geplaatst en volgestort.

Behoudens verlenging van den termijn op de wijze voorgeschreven bij art. 50 van het Wetboek van Koophandel door het bestuur aan te vragen, moeten de overige 75 aandeelen voor 1 Januari 1918 worden geplaatst, doch niet beneden pari. De uitgifte der nog niet geplaatste aandeelen geschiedt krachtens besluit van de algemeene vergadering.

Bij iedere uitgifte van aandeelen moeten directeuren en commissarissen evenveel aandeelen nemen als het aantal schepen bedraagt, dat door de vergrooting van het kapitaal volgens besluit van de algemeene vergadering zal worden aangeschaft, terwijl

de andere aandeelhouders de voorkeur hebben om de overige aandeelen te nemen, in evenredigheid zooveel mogelijk van de aandeelen, welke ieder hun bezit, op de wijze door het bestuur te bepalen.

Art. 5. De aandeelen staan op naam en worden doorloopend genommerd.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor ieder aandeel.

Ieder aandeel bevat een stel van 25 dividendbewijzen met talon.

Elk aandeel, zoowel als de talon, moet zijn geteekend door den directeur en een der commissarissen.

Art. 6. Door de tegenwoordige vennooten wordt voor het aantal van de bij elks naam vermelde aandeelen in de vennootschap ingebracht het stalen loggerschip *Olga & Willy* met zijn staand en loopend want en geheelen inventaris, alsmede de reserverekening en het kassaldo, debiteuren en crediteuren, die op den dag van het verlijden der akte van oprichting aanwezig zijn, komende de voor- en nadeelen van dat schip en de exploitatie daarvan van af genoemd tijdstip ten bate en ten laste der vennootschap.

Art. 7. Van de namen en woonplaatsen der aandeelhouders wordt in een daartoe door den directeur aan te leggen register aanteekening gehouden. Wanneer aandeelhouders kennis geven van verandering van woonplaats of van een voor deze vennootschap door hen bijzonder gekozen domicilie, wordt zulks daarin aangeteekend.

De overdracht van aandeelen heeft plaats door een schriftelijke verklaring van den aandeelhouder of diens erven en den verkrijger aan den directeur gedaan of beteekend.

Voor de overschrijving van elk aandeel betaalt de verkrijger f 1 ten bate der vennootschap.

Art. 8. Voor aandeelen die in het ongereede geraakt zijn, zijn directeur en commissarissen te zamen bevoegd nieuwe aandeelen af te geven, mits ten hunnen genoege dit in het ongereede raken is geconstateerd.

Bestuur en beheer.

Art. 9. Het beheer der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur onder toezicht van minstens 3 en hoogstens 5 commissarissen.

Onder bestuur wordt verstaan directeur en commissarissen. Bij de benoeming moet de directeur houder zijn van minstens 1 aandeel meer, dan het aantal schepen der vennootschap, hetwelk aan de visscherij deelneemt, bedraagt en ieder der commissarissen van minstens evenveel aandeelen als het aantal schepen bedraagt.

De commissarissen moeten, zoolang zij deze betrekking vervullen, houders blijven van de aandeelen, welke zij bij de benoeming moeten bezitten en volgens artikel 4 bij de uitgifte van nieuwe aandeelen moeten nemen.

Art. 10. De directeur wordt benoemd door de algemeene vergadering voor den door haar te bepalen tijd, onverminderd hare bevoegdheid hem ten allen tijde te ontslaan.

Voor de eerste maal wordt, met afwijking dezer bepaling, tot directeur benoemd de heer Dirk van den Heul tot 31 December 1912, onder inachtneming der vorenstaande bevoegdheid.

De directeur die zijne betrekking wenscht neer te leggen, is gehouden daarvan 6 maanden te voren aan commissarissen kennis te geven.

De commissarissen worden door de algemeene vergadering benoemd voor den tijd van 3 jaren en zijn terstond herkiesbaar.

Met afwijking van deze bepaling worden voor de eerste maal tot commissarissen benoemd de heeren Hendrik Pieter Johan Matthyssen, Herman de Jongh en Ewout Costeris, die respectievelijk zullen aftreden op de algemeene vergadering van de jaren 1909, 1910 en 1911.

De commissaris die ter vervulling eener buiten den gewonen tijd ontstane vacature is benoemd, treedt af op het tijdstip, waarop degene, in wiens plaats hij is benoemd, moest aftreden.

Art. 11. Bij vacature van den directeur beleggen commissarissen met zoodanigen spoed als omstandigheden toelaten, echter in ieder geval binnen 2 maanden, eene algemeene vergadering om daarin te voorzien.

Bij vacature van een der commissarissen wordt daarin in de eerstvolgende vergadering voorzien.

Art. 12. De directeur kan om gewichtige redenen, bij besluit van commissarissen, in zijne betrekking worden geschorst, waarvan aan hem binnen 24 uren schriftelijk met opgaaf van redenen, wordt kennis gegeven.

Binnen 2 weken na die kennisgeving wordt door commissarissen eene algemeene vergadering bijeengeroepen, waarin zij de reden der schorsing mededeelen en wanneer zij haar niet hebben ingetrokken den directeur voordragen tot ontslag.

Den directeur wordt echter vóór het ontslag gelegenheid gegeven zich in de vergadering te verantwoorden.

Tenzij de algemeene vergadering anders beslist, wordt, wanneer het voorstel tot ontslag wordt verworpen, de schorsing daardoor opgeheven.

Art. 13. Wanneer de directeur naar het oordeel van commissarissen buiten staat is om zijne betrekking naar behooren waar

te nemen, alsmede bij ontstentenis, voorzien commissarissen in de tijdelijke vervulling. Bij afwezigheid gedurende 14 dagen geeft de directeur hiervan kennis aan den voorzitter-commissaris.

Art. 14. De aandeelen welke de directeur verplicht is volgens art. 9 te hebben en volgens art. 4 bij de uitgifte van nieuwe aandeelen te nemen, strekken der vennootschap tot waarborg van zijn richtig beheer en worden daarvoor door hem aan haar in pand gegeven. Zij worden daartoe aan den voorzitter-commissaris in handen gesteld en niet teruggegeven, noch op naam van anderen overgeschreven voordat hij opgehouden heeft directeur te zijn en hij of zijne erfgenamen door de algemeene vergadering wegens zijn beheer zijn gedechargeerd.

Art. 15. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hij heeft het dagelijksch beheer der vennootschap en oefent alle rechten uit, behoudens inachtneming van de bijzondere deswege bij de statuten gemaakte bepalingen.

Hij zorgt, dat de goederen der vennootschap voor voldoende waarde tegen brand- en zeeschade zijn verzekerd.

Spoedeischende gevallen uitgezonderd, treedt hij daaromtrent in overleg met commissarissen.

Tot het koopen, doen bouwen, vervreemden of bezwaren van schepen of van onroerende goederen en het aangaan van geldleeningen wordt een besluit van de algemeene vergadering vereischt en voor zoo ver de algemeene vergadering niet anders bepaalt, geschiedt de uitvoering van het besluit door den directeur onder goedkeuring van commissarissen. Tot het huren of verhuren van onroerende goederen, het herstellen of verbouwen van een schip of onroerend goed de som van duizend gulden te bovengaande, het aangaan van borgtocht en van dadingen en het op eenigerlei wijze in rechten optreden, behoeft de directeur de toestemming van commissarissen.

Art. 16. De belooning van den directeur wordt telkens voor den duur zijner benoeming door de algemeene vergadering vastgesteld en bestaat voor de eerste maal uit 2 pct. van de bruto besomming van de gevangen visch en van andere baten door de schepen verkregen en die van elk der commissarissen jaarlijks uit f 50 voor ieder schip, dat aan de visscherij deelneemt.

Art. 17. Alle geschriften, opgemaakt ter zake van handelingen waartoe de goedkeuring of toestemming van commissarissen wordt vereischt, worden door den directeur en den voorzitter-commissaris onderteekend.

Art. 18. De gelden en alle geldswaardige papieren zullen worden bewaard op de wijze, door commissarissen vast te stellen.

De belegging van de gelden der vennootschap geschiedt door den directeur onder goedkeuring van commissarissen.

Art. 19. De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van den directeur.

Te dien einde heeft ieder hunner ten allen tijde toegang tot de schepen en pakhuizen der vennootschap en is bevoegd inzage te nemen van de boeken, registers en bescheiden, alsmede van de kas.

Zij onderzoeken de balans en verdere bescheiden, hun door den directeur voorgelegd, benevens het voorstel omtrent het bedrag der afschrijving en de waarde der goederen en het uit te keeren dividend.

Art. 20. De commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter en een secretaris; de voorzitter roept alle vergaderingen bijeen en presideert deze. Minstens eenmaal in de 3 maanden moeten commissarissen vergaderen.

De voorzitter-commissaris moet een vergadering van commissarissen beleggen, wanneer een der anderen dit verlangt.

De directeur is verplicht op verlangen van commissarissen hunne vergaderingen bij te wonen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 21. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Februari, wordt een algemeene vergadering belegd, waarin:

*a.* door den directeur verslag wordt uitgebracht omtrent den staat en de handelingen der vennootschap in het afgeloopen boekjaar;

*b.* de balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring door commissarissen wordt aangeboden en behandeld en het dividend vastgesteld;

*c.* in de vacaturen wordt voorzien;

*d.* alle voorstellen worden behandeld, welke door het bestuur zijn aan de orde gesteld, of door een of meer aandeelhouders minstens 14 dagen vóór de algemeene vergadering aan het bestuur schriftelijk zijn medegedeeld.

Art. 22. Buitengewone algemeene vergaderingen worden belegd, zoo dikwijls de directeur of de commissarissen dit noodig achten of dit wordt gewenscht door de aandeelhouders, die te zamen minstens een-vierde van het uitgegeven kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhouders die een vergadering wenschen, zijn verplicht, daartoe met opgaaf hunner voorstellen een schriftelijk verzoek te doen aan het bestuur, waarna binnen 14 dagen de vergadering zal worden bijeengeroepen tegen een dag, niet later dan 14 dagen na die oproeping. Indien de vergadering niet is bijeengeroepen binnen den bepaalden tijd, is een commissaris bevoegd die oproeping te doen tegen een dag

niet later dan 14 dagen na den uiterlijken tijd waarop de vergadering had moeten zijn belegd en wanneer deze binnen den tijd de vergadering niet heeft belegd zijn minstens 3 aandeelhouders bevoegd die oproeping te doen.

Art. 23. Oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt bij brief aan iederen aandeelhouder door den directeur te verzenden naar diens woonplaats of gekozen domicilie.

Spoedeischende gevallen uitgezonderd, moet de verzending geschieden niet later dan op den zevenden dag voor de vergadering.

In den oproepingsbrief worden de te behandelen onderwerpen en de plaats waar de balans en de winst-en-verliesrekening minstens 1 week ter inzage liggen, vermeld.

Onderwerpen, niet daarop voorkomende, behalve die in art. 26 vermeld en de benoeming of het ontslag van den directeur, kunnen in behandeling genomen worden, wanneer twee derden van alle stemmen zich daarvoor verklaren.

Art. 24. De algemeene vergadering, bedoeld in art. 21, wordt gehouden te 's Gravenhage. De plaats voor de andere algemeene vergaderingen wordt door het bestuur bepaald.

Ieder aandeelhouder heeft het recht de algemeene vergadering bij te wonen en kan zich door een ander aandeelhouder bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.

Ieder aandeel heeft het recht op een stem, zullende echter niemand meer dan 3 stemmen voor zich en 3 stemmen als gemachtigde mogen uitbrengen, zoolang de 100 aandeelen niet zijn geplaatst. Is zulks geschied, dan kan niemand meer dan 6 stemmen voor zich en 6 stemmen als gemachtigde uitbrengen.

Directeur, noch commissarissen zullen als gemachtigde bij de stemming kunnen optreden.

Art. 25. Behoudens de gevallen hierna vermeld worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen, waaronder ontslag van den directeur, bij gesloten briefjes.

Bij staking v n stemmen over zaken wordt een voorstel geacht verworpen te zijn, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 26. Tot het nemen van besluiten strekkende tot ontbinding der vennootschap voor of tot hare voortzetting na den bepaalden tijd, tot het vergrooten van het kapitaal of andere wijzigingen dezer akte en het ontslag van den directeur buiten zijn verzoek is noodig, dat minstens drie vierden van de uitgegeven aandeelen tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Mocht op een vergadering het vereischte getal aandeelen niet tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, dan wordt binnen 4

weken daarna een nieuwe vergadering belegd, waarop die besluiten kunnen worden genomen met de hiervoor bepaalde hoeveelheid stemmen, onaangezien het getal der tegenwoordige of vertegenwoordigde aandeelen.

## Balans.

Art. 27. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December. De boeken worden op laatstgemeld tijdstip afgesloten en daaruit door den directeur vóór 1 Februari een balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke door hem met toelichting omtrent de afschrijvingen en voorstellen ten aanzien van het uit te keeren dividend, benevens daarbij behoorende bescheiden, aan commissarissen tot onderzoek zal worden aangeboden.

Commissarissen zijn verplicht de onderzochte balans met de daarbij behoorende bescheiden vóór 15 Februari aan den directeur terug te zenden, vergezeld van een verslag hunner bevindingen.

Art. 28. De goedkeuring der balans door de algemeene vergadering strekt aan het bestuur tot volkomen décharge over het tijdvak waarover de balans loopt.

Art. 29. Tenzij de algemeene vergadering anders beslist, wordt jaarlijks 5 pct. van de boekwaarde der casco's van de schepen afgeschreven en de vernieuwing van het vischtuig op de exploitatierekening geboekt.

## Winstverdeeling.

Art. 30. Van de winst, welke zal blijken volgens de boeken te zijn gemaakt, wordt uitgekeerd 6 pct. aan de aandeelhouders over het gestorte kapitaal.

Van hetgeen daarna overblijft wordt uitgekeerd:

70 pct. aan de aandeelhouders;
10 pct. aan den directeur;
10 pct. aan de commissarissen, en
10 pct. aan het reservefonds.

Zoodra en zoolang het reservefonds bedraagt de helft van het gestorte maatschappelijk kapitaal, wordt hetgeen aan het reservefonds ten goede zou komen, uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Art. 31. Binnen 3 dagen na de vaststelling van het dividend wordt daarvan per brief aan iederen aandeelhouder kennis gegeven.

Het dividend is betaalbaar binnen 14 dagen na de vaststelling daarvan ter plaatse in de kennisgeving vermeld.

Dividenden waarover niet is beschikt binnen 5 jaren na de dagteekening waarop zij zijn betaalbaar gesteld, vervallen aan de vennootschap.

Art. 32. Het reservefonds is bestemd, om daaruit mogelijke verliezen te bestrijden.

Het wordt belegd door den directeur onder goedkeuring van commissarissen.

Van het beheer van het reservefonds wordt jaarlijks rekening en verantwoording gedaan, waarop voor zooveel mogelijk toepasselijk zijn de bepalingen van art. 27.

Art. 33. Wanneer verlies geleden is en het reservefonds is niet groot genoeg zulks te dekken, zal de winst-en-verliesrekening met het overblijvende belast blijven en niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, voor dat het geboekte verlies is ingehaald.

Koninklijke bewilliging.

Art. 34. Op alle besluiten van de algemeene vergadering tot verlenging van den duur, uitbreiding van het kapitaal of verdere wijzigingen in de voorwaarden der akte van oprichting der vennootschap wordt de Koninklijke bewilliging gevraagd, zoolang zulks door de wet wordt gevorderd.

Ontbinding en vereffening.

Art. 35. Wanneer het gestorte kapitaal der vennootschap een vermindering van 50 pct. mocht hebben ondergaan, roept het bestuur zoo spoedig mogelijk eene algemeene vergadering bijeen om te beraadslagen en te beslissen over de al of niet voortzetting der vennootschap.

Op deze vergadering is het bepaalde bij art. 26 niet toepasselijk, maar wordt besloten met gewone meerderheid van stemmen.

Art. 36. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur onder toezicht van commissarissen, tenzij daaromtrent anders door de algemeene vergadering mocht worden beslist.

In beide gevallen wordt tevens de belooning der liquidateuren vastgesteld.

Dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 2 Januari 1908 n. 40, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Vlaardingen, ten kantore van mij notaris, in tegenwoordigheid van den heer Pieter Christiaan Willem baron van der Feltz, candidaat-notaris, wonende te Vlaardingen, en Jacob Kornaat, waagmeester, wonende mede aldaar, als getuigen.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) D. van der Heul, E. Costeris, H. de Jongh, Matthijssen, D. van Heyningen; van der Feltz, J. Kornaat, A. Knottenbelt, notaris.

Geregistreerd te Schiedam 15 Januari 1908, deel 122, folio 185 verso, vak 8.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

2 Jan. 1908 n°. 14. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 December 1907, 1ste afdeeling B, n°. 377;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Zeevisscherij Maatschappij „Noordzee", te vestigen te Vlaardingen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 2 Januari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. van Raalte.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 11 Februari 1908, n°. 35.

# N°. 124.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Zeevischhandel van v. Oterendorp en C°., te IJmuiden.

Op 23 December 1907 compareerden voor mij, mr. Dirk Johannes van Stockum, notaris, te Amsterdam, de heeren:
Gerhard Tobias von Oterendorp, vischhandelaar, wonende te Haarlem;
Johannes Cornelis Slis, vischhandelaar, wonende te Amsterdam.
De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden met elkander te zijn overeengekemen eene naamlooze vennootschap op te richten onder de volgende voorwaarden en bepalingen:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Zeevischhandel van v. Oterendorp en C°., en is gevestigd te IJmuiden.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de uitoefening van den handel in visch en aanverwante artikelen in den meest uitgebreiden zin des woords, zoomede reederij en agentschappen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor circa 50 jaren, aanvangende op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verleend en eindigende 31 Augustus 1957, behoudens inachtneming der voorschriften van de artt. 36 en 51 Wetboek van Koophandel.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 30 000, verdeeld in 30 aandeelen, elk groot f 1000.

In het kapitaal wordt deelgenomen door ieder der comparanten voor 10 aandeelen of f 10 000. De overige aandeelen moeten vóór 1 Januari 1917 zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, welke de directie zonder nadere machtiging bevoegd is aan te vragen.

De uitgifte der nog niet geplaatste aandeelen mag niet beneden pari geschieden.

De eigendom van één of meer aandeelen houdt van rechtswege in de toetreding tot de bepalingen dezer statuten en goedkeuring der reglementen dezer vennootschap en de dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Aandeelen.

Art. 5. De geplaatste aandeelen worden bij het passeeren dezer akte volgestort en luiden, ter keuze van den aandeelhouder, aan toonder of op naam.

Zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie; zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, hetzelfde nummer dragende als de aandeelen waartoe zij behooren.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor ieder aandeel.

De overdracht van aandeelen op naam geschiedt, behoudens het bepaalde bij art. 43 Wetboek van Koophandel, door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in een daartoe bestemd register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Art. 6. Houders van aandeelen hebben, zoowel bij de uitgifte van nog niet geplaatste aandeelen als in geval van vergrooting van het kapitaal, recht van voorkeur in verhouding tot het aantal hunner aandeelen.

Art. 7. Indien aandeelen of dividendbladen in het ongereede mochten geraakt zijn, kan de directie op door haar te bepalen voorwaarden duplicaatbewijzen van aandeel of dividend afgeven, mits in elk geval ten koste van dengene wiens aandeel of dividendbewijs in het ongereede is geraakt, eene maand voor de uitgifte der duplicaten aankondiging heeft plaats gehad in de bij art. 24 genoemde bladen..

Storting.

Art. 8. Als volledige storting voor de door de comparanten deelgenomen aandeelen wordt door hen te zamen ingebracht:

een pakhuis en erf, gelegen te IJmuiden, gemeente Velsen, aan de Prins Hendrikstraat aldaar, kadaster sectie I, n°. 1052, groot 1 are 90 centiaren, welk perceel is belast met eene hypothecaire schuld per resto groot f 4500, ten behoeve van

den heer Pieter Leendert Slis jr., blijkens akte, 16 Augustus 1906, door den notaris G. D. Boerlage te Velsen verleden, en welke schuld door de vennootschap voor hare rekening wordt genomen.

Het laatste bewijs van eigendom dit perceel betreffende is de akte van transport 14 Juni 1898 voor den notaris C. Stammes te Helder verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Haarlem 20 Juni daaropvolgende, in deel 661, n°. 63.

Voorts alle roerende lichamelijke zaken behoorende tot de vennootschap onder de firma von Oterendorp en Slis, alsmede het saldo der liquidatie van gemelde firma.

Art. 9. Met betrekking tot dezen inbreng is overeengekomen:

1. De inbrengers verleenen geene vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken, noch voor bekende of onbekende erfdienstbaarheden, terwijl onder- of overmaat van het ingebrachte aan geen van partijen eenig recht zal verleenen.

2. De vennootschap is verplicht tot naleving van al zoodanige overeenkomsten als door eigenaars van het ingebrachte onroerend goed, hetzij met die van belendende perceelen, hetzij met anderen, met betrekking tot dit onroerend goed gesloten zijn, voor zooverre de inbrengers gehouden zijn deze verplichting op te leggen.

3. De baten en de lasten van het ingebrachte onroerend goed zijn van af 1 Januari 1908 voor rekening en ten behoeve van deze vennootschap ingegaan.

## Bestuur.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap bestaat uit één of meer directeuren, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

In afwijking van deze wijze van benoeming worden voor de eerste maal, voor onbepaalden tijd, benoemd tot directeuren de heeren Gerhard Tobias von Oterendorp te Haarlem en Johannes Cornelis Slis te Amsterdam, behoudens de bevoegdheid van de algemeene vergadering van aandeelhouders om hen te allen tijde te ontslaan.

Art. 11. De directeuren, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, vertegenwoordigen de vennootschap, zoowel in als buiten rechten.

Zij zijn bevoegd tot alle handelingen die binnen de grenzen dezer statuten tot den werkkring der vennootschap behooren, zullende echter de medewerking van alle directeuren noodig zijn in de navolgende gevallen:

*a.* tot het aankoopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen;

*b.* tot het voeren van rechtsgedingen, zoo eischend als ver-

werend, het nemen van executoriale maatregelen en het treffen van dadingen.

De goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders is noodig voor het aangaan van geldleeningen de som van f 6000 te boven gaande.

Alle niet dadelijk benoodigde kasgelden moet de directie zoo spoedig mogelijk rentegevend beleggen.

Speculatien van welken aard ook zijn uitgesloten.

Art. 12. De directeuren moeten elk eigenaar zijn van ten minste 5 aandeelen, welke gedurende hun directeurschap tot zekerheid van hetgeen wegens hun beheer eventueel door hen verschuldigd zal zijn, gedeponeerd blijven bij eene instelling die daartoe zal worden aangewezen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het passeeren dezer akte.

Wanneer aan een nieuw te benoemen directeur geen in portefeuille zijnde aandeelen kunnen worden verstrekt en hij deze ook niet op andere wijze heeft kunnen bekomen, kan hij van de verplichting tot het hebben van 5 aandeelen door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontheven, mits in plaats daarvan een zakelijke borgtocht door den nieuw te benoemen directeur wordt gesteld, gelijkstaande met de waarde van 5 aandeelen.

Ieder der directeuren heeft het recht om onder zijne verantwoordelijkheid een persoon te benoemen die hem bij ziekte, tijdelijke afwezigheid of andere verhindering vervangt.

De directeuren genieten voor hunne bemoeiingen een vast jaarlijksch salaris, te bepalen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, benevens het hierna te melden bedrag in de overwinst.

## Accountant.

Art. 13. Aan de vennootschap kan verbonden zijn een accountant, wiens werkzaamheden meer in het bijzonder geregeld worden door de artt. 14 en 27 dezer statuten.

De benoeming geschiedt voor één jaar door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die tevens het door de vennootschap aan hem verschuldigde salaris bepaalt.

## Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 14. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 September tot 31 Augustus.

Jaarlijks, op 31 Augustus, voor het eerst op 31 Augustus 1908, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door

de directeuren eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, zoo noodig in overleg met den accountant.

Ten blijke van het overleg met en akkoordbevinding door den accountant, zijn zij van zijne medeonderteekening voorzien.

Mocht de accountant bezwaren hebben, zoo motiveert hij deze in geschrifte.

Vergaderingen.

Art. 15. Uiterlijk in de maand November van elk jaar wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

In die vergadering wordt door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar, de balans en winst-en-verliesrekening met eventueele bezwaarschrift van den accountant ter beoordeeling en vaststelling aangeboden, het dividend bepaald en zoo noodig voorzien in de vacature der directie.

Bijaldien de vergadering van aandeelhouders de balans of winst-en-verliesrekening niet goedkeurt, kan zij eene commissie benoemen, met de macht om deze stukken te herzien en daarna, namens de algemeene vergadering van aandeelhouders, eene gewijzigde balans en winst-en-verliesrekening vast te stellen. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt tot décharge van de directeuren wegens hunne handelingen in het afgeloopen jaar.

Art. 16. Alle vergaderingen worden bijeengeroepen door de directie, zoo dikwijls zij zulks noodig oordeelt.

Aandeelhouders die te zamen een derde deel van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, kunnen het beleggen van eene buitengewone algemeene vergadering vorderen, onder opgave van de daar te behandelen punten.

De directie is verplicht binnen eene maand aan die vordering te voldoen, bij gebreke waarvan die aandeelhouders zelven eene vergadering kunnen bijeenroepen.

Art. 17. De op eene vergadering te behandelen punten zullen 14 dagen vóór den dag der vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Andere punten dan die den voorgeschreven termijn ter visie hebben gelegen, kunnen niet in behandeling worden genomen.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen zullen de aandeelhouders hunne aandeelen uiterlijk 3 dagen vóór den dag der vergadering ten kantore der vennootschap of op een door de directie aan te wijzen kantoor moeten inleveren. Aandeelhouders hebben het recht van deze inlevering een bewijs te vorderen.

De ter vergadering aanwezige aandeelhouders zullen voorts, alvorens aan beraadslagingen of besprekingen te kunnen deelnemen, de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het door hen, hetzij voor zich zelven, hetzij als gevolmachtigde, vertegenwoordigde getal aandeelen en der uit te brengen stemmen.

Art. 18. De vergaderingen worden geleid door den oudsten aanwezigen directeur en bij gebreke van directeuren door den oudsten aanwezigen aandeelhouder.

Van het verhandelde worden notulen gehouden door een der directeuren of door een aandeelhouder, daartoe door den voorzitter aan te wijzen.

De notulen worden geteekend door dengene die ze heeft gehouden en den voorzitter der vergadering; indien een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de onderteekening van den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 19. Alle besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, voor zooverre bij deze statuten niet van dien regel is afgeweken.

De genomen besluiten zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Over personen geschiedt de stemming met gesloten briefjes. Indien bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid wordt verkregen, heeft herstemming plaats uit een dubbeltal, waarop de namen voorkomen van degenen die de meeste stemmen hebben verkregen. Indien bij deze herstemming de stemmen staken beslist het lot.

Over zaken geschiedt de stemming mondeling, tenzij de vergadering anders beslist.

Bij staking van stemmen wordt alsdan een voorstel beschouwd te zijn verworpen.

Art. 20. Het stemrecht wordt in dien zin uitgeoefend, dat voor ieder aandeel één stem kan worden uitgebracht, echter met dien verstande, dat niemand voor zich zelven meer dan 3 stemmen kan uitbrengen en evenmin als lasthebber meer dan 3 stemmen.

Art. 21. Vertegenwoordiging is toegelaten aan ieder mannelijk meerderjarig persoon, mits geen directeur der vennootschap.

## Winstverdeeling.

Art. 22. Onder winst wordt verstaan alle revenuen, onder aftrek van alle onkosten en van zoodanige afschrijving op de eigendommen en bezittingen der vennootschap als de algemeene vergadering van aandeelhouders mocht bepalen.

Van de winst zal in de eerste plaats uitgekeerd worden 4 pct. over het door aandeelhouders gestorte kapitaal.

Van hetgeen alsdan overblijft komt ten goede aan:
directeuren 10 pct.,
reservefonds 30 pct.,
terwijl over de bestemming van hetgeen daarna overblijft door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden beslist.

Art. 23. Het dividend wordt 8 dagen na de goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening betaalbaar gesteld ter plaatse als bij de advertentie en schriftelijke mededeeling aan bekende aandeelhouders zal worden kenbaar gemaakt.

Dividenden welke 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap. Zij worden in de reservekas gestort.

Aankondigingen.

Art. 24. Alle bij de statuten voorgeschreven aankondigingen en oproepingen moeten geschieden door advertentiën in de *Nederlandsche Staatscourant* en in één der bladen van de plaats waar de vennootschap is gevestigd.

In de oproepingen tot vergaderingen worden de te behandelen punten vermeld.

Alle kennisgevingen, aankondigingen en oproepingen worden bovendien door de directie gezonden aan de bekende aandeelhouders, zonder dat echter het niet ontvangen aan deze eenig recht zal verleenen.

Reserve.

Art. 25. De reservekas, opgericht ingevolge art. 48 Wetboek van Koophandel, zal niet hooger worden opgevoerd dan tot 20 pct. van het gestort maatschappelijk kapitaal.

Is dat bedrag aanwezig, dan wordt het daarboven binnenkomende aldus verdeeld:
65 pct. aan de aandeelhouders;
35 pct. aan de directie.

Mocht door koersdaling of anderszins het bedrag der reserve weder beneden 20 pct. van het maatschappelijk kapitaal geraken, dan zal de in art. 22 uitgetrokken 30 pct. eerst weder dienst moeten doen om de reservekas tot voornoemd bedrag op te voeren.

Statutenwijziging.

Art. 26. Besluiten tot verandering dezer statuten of tot ontbinding der vennootschap (buiten het geval voorzien bij art. 47 Wetboek van Koophandel) mogen niet worden genomen dan bij meerderheid van drie-vierde der uitgebrachte stemmen, uit-

gebracht in eene vergadering waarin minstens de helft van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Is op die vergadering niet de helft van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt eene tweede buitengewone vergadering, te houden binnen 4 weken, belegd, gedurende welken tijd de voorstellen ten kantore der vennootschap blijven liggen en kan in die tweede vergadering, onafhankelijk van het vertegenwoordigd kapitaal, worden besloten, met eene meerderheid van drie-vierde der uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre die alsdan zal worden vereischt.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 27. Indien de vennootschap wordt ontbonden zijn, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslist, de directeuren en de accountant, indien deze benoemd is, met de vereffening harer zaken belast.

Art. 28. Alle bepalingen dezer statuten, voor zooverre toepasselijk, blijven gedurende de liquidatie van kracht.

Art. 29. Uit het batig slot door de liquidatie-rekening aan te wijzen, nadat alle schulden zijn voldaan, wordt in de eerste plaats aan aandeelhouders zooveel uitgekeerd, dat zij het nominaal bedrag hunner aandeelen terugontvangen, vermeerderd met $33^1/_3$ pct.

Het eventueel overblijvende wordt door directeuren gedeeld.

Art. 30. Een jaar vóór het eindigen der vennootschap wordt door de algemeene vergadering beraadslaagd en besloten omtrent hare voortzetting, behoudens de Koninklijke bewilliging zoo die alsdan nog wordt vereischt.

Art. 31. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrik Neumann en Simon Lammerts van Bueren, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen, die met de comparanten en mij, notaris, deze akte na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) G. T. von Oterendorp, J. C. Slis; H. Neumann, S. Lammerts van Bueren, D. J. van Stockum jr., notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 24 December 1907, deel 242, folio 150 verso, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

14 Jan. 1908 n°. 44. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 Januari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 392;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Zeevischhandel van v. Oterendorp en C°., te vestigen te IJmuiden.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 14 Januari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. van Raalte.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 11 Februari 1908, n°. 35.

# N°. 125.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Internationale Maatschappij tot verkoop van Industrieele Artikelen, te Amsterdam.

Op 2 Januari des jaars 1908 compareerde voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer mr. doctor Frans Lodewijk Gerhard Zeno Marie Vonk de Both, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam, zijnde mij notaris bekend;

te kennen gevende:

dat de aandeelhouders in de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Internationale Maatschappij tot verkoop van Industrieele Artikelen, in hunne algemeene vergadering, gehouden te Amsterdam 31 December 1907, hebben besloten eenige wijzigingen te brengen in de akte van oprichting dier vennootschap, met machtiging op hem comparant aan dat besluit uitvoering te geven, de akte houdende wijziging der statuten te doen verlijden en te teekenen, daarop of op het ontwerp daarvan de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te teekenen en in te dienen, en wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging van een of ander mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen.

Al hetwelk blijkt uit een op dien datum door mij notaris opgemaakt proces-verbaal, aan den inhoud, waarvan ten deze wordt gerefereerd.

En verklaarde de comparant ter uitvoering van de alzoo op hem verstrekte lastgeving, bij deze tegenwoordige akte de navolgende wijzigingen te brengen in de akte van oprichting ter te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Internationale Maatschappij tot verkoop van Industrieele Artikelen, te weten:

Paragraaf 4 der statuten vervalt en wordt vervangen door eene nieuwe paragraaf 4, luidende als volgt:

Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 450 000, verdeeld in 1800 aandeelen, elk groot f 250. Van de aandeelen zijn 600 geplaatst en volgestort. Als volstorting dezer aandeelen geldt de storting van 50 ten honderd op de oorspronkelijk uitgegeven 600 aandeelen à f 500, welke worden ingetrokken.

De overige aandeelen moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1918. Deze termijn kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden verlengd, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan wordt vereischt.

De uitgifte dezer aandeelen geschiedt niet dan krachtens een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en niet beneden pari.

De preferente aandeelen worden ingetrokken en daarvoor uitgegeven 180 oprichtersbewijzen à f 250.

Het kapitaal der vennootschap kan, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd, behoudens de Koninklijke bewilliging, desvereischt.

De houders van aandeelen hebben bij de uitgifte van aandeelen en bij kapitaalsuitbreiding een onherroepelijk recht tot deelneming daarin.

Dit recht wordt uitgeoefend in verhouding tot het aantal aandeelen dat ieder houder bezit en het bedrag der stortingen.

Paragraaf 5. In alinea één wordt het woord „administrateur" vervangen door „directeur-generaal".

In alinea 2, het nummer 601 in 1801.

In alinea 4 vervalt de eerste zin.

In het begin van den tweeden zin van alinea 4 vervalt het woord „verdere".

Paragraaf 9. Alinea 2 wordt gelezen:

„Van deze winst wordt vooreerst 5 pct. interest betaald over het werkelijk gestort kapitaal.

Van het overblijvende 5 pct. over het bedrag der oprichtersbewijzen en van het alsdan overblijvende 5 pct. aan den directeur-generaal;

10 pct. aan den raad van toezicht;

85 pct. aan de aandeelhouders en aan de houders van oprichtersbewijzen, in verhouding tot hun verplicht gestort kapitaal en het bedrag der bewijzen."

Paragraaf 16. Alinea 3 vervalt.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Christianus Stephanus

Johannes Dordregter en Cornelis Arnoldus van Reen, beiden kantoorbediende, en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En heeft de heer comparant, met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Vonk de Both; C. Dordregter, C. A. van Reen H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 3 Januari 1908, deel 267, folio 33 verso, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

15 Jan. 1908 n°. 12. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 Januari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 346;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Internationale Maatschappij tot verkoop van Industrieele Artikelen, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 14 December 1906 n°. 56, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 15 Januari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. van Raalte.

# N°. 126.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepbootmaatschappij „Excelsior", te Rotterdam.

Heden, 14 December van het jaar 1907, des voormiddags kwartier na 11 uur, verschenen voor mij, Christoffel Pellekaan, notaris te Klundert, arrondissement Breda, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Johannis van der Gevel, graankoopman, wonende te Stad aan het Haringvliet, ook genaamd en geschreven van de Gevel;

2. de heer Nicolaas Roodenburg, scheepskapitein, wonende te Rotterdam;

3. de heer Jan van der Gevel, koopman, wonende te Stad aan het Haringvliet, ook genaamd en geschreven van de Gevel.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen zijn uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Sleepbootmaatschappij „Excelsior", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het aankoopen en exploiteeren van sleepbooten, met dien verstande, dat de vennootschap niet meer dan ééne boot in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap neemt een aanvang met den dag volgende op dien waarop de inschrijving en bekendmaking, overeenkomstig art. 38 van het Wetboek van Koophandel hebben plaats gehad, en eindigende 31 December van het jaar 1917.

Minstens een jaar te voren zal in eene algemeene vergade-

ring van aandeelhouders worden beslist over den verderen duur der vennootschap, met inachtneming der alsdan geldende wettelijke bepalingen.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 12 000, verdeeld in 24 aandeelen, elk groot f 500, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen:

door den heer Nicolaas Roodenburg, voornoemd, voor 16 aandeelen;

door den heer Johannis van der Gevel of van de Gevel, voornoemd, voor 4 aandeelen,

en door den heer Jan van der Gevel of van de Gevel, voornoemd, voor 4 aandeelen.

Art. 6. Door de 3 comparanten voornoemd wordt als volledige storting op de door hen genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht:

de stoomsleepboot, genaamd *Excelsior*, met machine, staand en loopend want en verderen inventaris, welk vaartuig is te boek gesteld ten kantore der hypotheken en scheepsbewijzen te Rotterdam 9 December 1907, deel 24, n⁰. 5771, gebrand 5771. Rott. 1907., groot aan laadvermogen 18144 kilogrammen,

op welk vaartuig, met het daartoe behoorende als hiervoor gemeld, verband is verleend voor eene schuld groot f 6500, met rente en kosten ten behoeve van 1. Adriaan, 2. Antonius en 3. Catharina Vrolijk, allen zonder beroep, te Klundert, waarvoor inschrijving is of zal worden genomen ten kantore der hypotheken en scheepsbewijzen te Rotterdam;

welke storting geschiedt onder zoodanige voorwaarden, als nader zal worden overeengekomen.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelnemers en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worlen aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister, op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur door de aandeelhouders te benoemen en door

hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal zal als directeur worden benoemd de heer Johannis van der Gevel, hiervóór genoemd.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den oudste in jaren zijnden aandeelhouder of door een door hem aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

*a.* voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

*b.* voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

*c.* voor het voeren van een rechtsgeding;

*d.* voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December, met uitzondering van het eerste jaar, hetwelk ingaat met den dag van aanvang dezer vennootschap.

Op 31 December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten, voor de eerste maal in het jaar 1908, en daaruit door den directeur eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke door den directeur, met zijn voorstel omtrent de bepaling van het dividend, aan de goedkeuring der gewone algemeene vergadering van aandeelhouders worden onderworpen, die de balans en de winst-en-verliesrekening en het dividend vaststelt.

In deze vergadering wordt, bij monde van den directeur, verslag uitgebracht van het afgeloopen boekjaar.

De balans en de winst-en-verliesrekening liggen gedurende minstens 14 vrije dagen aan dien der algemeene vergadering

onmiddellijk voorafgaande, bij den directeur ter inzage voor aandeelhouders.

Art. 14. De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt den directeur tot décharge wegens alle handelingen blijkens de boeken verricht, gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 15. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarvoor de aandeelhouders, minstens 8 dagen te voren, door hem bij brieven worden opgeroepen.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zóódanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 16. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur of, bij diens ontstentenis, door den aandeelhouder het oudste in jaren zijnde.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 17. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem; zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 18. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot; overigens zal bij herstemming meerderheid van stemmen beslissend zijn.

Art. 19. Voor het nemen van besluiten tot ontbinding der vennootschap, alsmede tot wijziging van de bepalingen dezer akte wordt, behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging, eene meerderheid van 2/3 der stemmen vereischt, uitgebracht in eene vergadering, waarin ten minste 3/4 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn.

Bij ongenoegzame opkomst ter vergadering zal deze door den voorzitter worden verdaagd op een termijn van minstens 1 maand. In deze vergadering kan het besluit worden genomen met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven rusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 21. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer akte verklaarden de comparanten domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Ten slotte verklaarden de comparanten den heer Johannis

van der Gevel, voornoemd, te machtigen, om voor en namens hen, comparanten, de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en in deze akte, bij eene nadere akte, al zoodanige wijzigingen aan te brengen, als van Regeeringswege, ter verkrijging dier bewilliging, mocht worden gevorderd.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Zevenbergen, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van Popke van der Meulen, candidaat-notaris, en Gijsbertus van Gageldonk, werkman, beiden wonende te Klundert, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend.

De comparanten hebben, met de getuigen en mij notaris, deze akte, onmiddellijk na voorlezing, geteekend.

(Geteekend:) Joh. v. d. Gevel, Roodenburg, J. v. de Gevel; G. v. Gageldonk, P. van der Meulen, C. Pellekaan, notaris.

Geregistreerd te Zevenbergen 17 December 1907, deel 70, folio 16 recto, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

7 Jan. 1908
n°. 44.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 Januari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 365;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepbootmaatschappij „Excelsior", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 7 Januari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

---

# N°. 127.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Arnhemsche Zoutziederij, voorheen firma J. Verwaaijen Dzn, te Arnhem.

Op heden, 18 Januari 1908, zijn voor mij, Gerard van Orsoy Veeren, notaris in het arrondissement Arnhem, ter standplaats de gemeente Arnhem, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

I. de heer Theodorus Reinierus Janssen, zich schrijvende D. R. Janssen, zoutzieder, wonende te Arnhem, ten deze handelende:

*a.* voor zich, en

*b.* als gemachtigde — blijkens eene onderhandsche akte van lastgeving, welke, na vooraf door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze akte zal worden vastgehecht — van:

1. den heer Gerhardus Bernardus Franziscus Janssen, sieraadschilder, wonende te Zevenaar;

2. mejuffrouw Theodora Reiniera Janssen, zonder beroep, wonende te Arnhem; en

3. mejuffrouw Maria Johanna Regina Janssen, zonder beroep, wonende te Arnhem; en

II. de heer Dirk Christiaan Piet Janssen, zoutzieder, wonende te Arnhem,

welke comparanten, aan mij notaris bekend, en ten deze domicilie kiezende ten kantore van de bij deze akte op te richten naamlooze vennootschap, verklaarden, dat zij met elkander zijn overeengekomen de hierna te omschrijven naamlooze vennootschap op te richten en op het ontwerp der akte van oprichting daarvan ingevolge het besluit van Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden van 17 December 1907 nommer 14, bij afschrift aan de tegenwoordige minute vastgehecht, de Koninklijke be-

willigingen hebben verkregen en dat zij verlangen die vennootschap naar dat ontwerp tot stand te brengen en alzoo op de navolgende statuten.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: De Arnhemsche Zoutziederij, voorheen firma J. Verwaaijen Dzn. en is gevestigd te Arnhem.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren van eene zoutziederij, het drijven van handel in zout en het verrichten van al zoodanige handelingen als in den uitgebreidsten zin geacht kunnen worden te behooren tot het uitoefenen van het zoutziedersbedrijf en de exploitatie eener zoutziederij.

Art. 3. De vennootsehap is aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 50 jaren, aan te vangen, met inachtnaming der bepalingen van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op heden 18 Januari 1908, om te eindigen op 31 December 1957.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 100 aandeelen van f 500, die alle zijn geplaatst.

De aandeelen worden op naam gesteld en worden doorloopend genummerd en geteekend door de beide directeuren; zij worden voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, overeenkomstig het aandeel genummerd.

Zij worden ingeschreven in een register, naar volgorde en met vermelding van de namen en adressen der eigenaren.

De vennootschap erkent slechts 1 persoon als eigenaar van elk aandeel.

Aandeelen kunnen slechts met toestemming van de beide directeuren worden overgedragen.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vervreemder en den verkrijger, door of vanwege beiden geteekend, welke verklaring aan de directie wordt ter hand gesteld, die daarvan aanteekening houdt in voormeld register, en dezelve onderteekent. De overdracht wordt op het aandeel vermeld en door de beide directeuren onderteekend. Eerst na vervulling van alle gemelde formaliteiten is de overdracht voltooid.

Art. 5. Het dividend wordt vastgesteld in eene algemeene vergadering van aandeelhouders en door de directie schriftelijk aan de aandeelhouders medegedeeld.

Het zal worden uitbetaald tegen afgifte van het daarvoor aangewezen dividendbewijs ten kantore der vennootschap. Dividenden die niet binnen 5 jaren nadat zij betaalbaar zijn gesteld zijn opgevorderd, vervallen aan de vennootschap.

Art. 6. Op schriftelijke aanvrage van belanghebbenden kunnen voor aandeelen, talons en dividendbewijzen, welke in het ongereede zijn geraakt of vermist worden, duplicaten onder gelijk

nommer worden uitgereikt, wanneer de aanvrager ten genoegen van de directie van zijn recht doet blijken en ten genoegen als boven de vennootschap tegen aanspraken van derden te dezer zake waarborgt. Door deze afgifte worden de oorspronkelijke stukken ten opzichte der vennootschap waardeloos. De kosten komen voor rekening van den aanvrager.

Art. 7. In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen:
door den heer Theodorus Reinierus Janssen voor 80 aandeelen;
door den heer Dirk Christiaan Piet Janssen voor 10 aandeelen;
door den heer Gerhardus Bernardus Franziscus Janssen voor 2 aandeelen;
door mejuffrouw Theodora Reineira Janssen voor 4 aandeelen,
en door mejuffrouw Maria Johanna Regina Janssen voor 4 aandeelen.

De volstorting der aandeelen van den heer Theodorus Reinierus Janssen geschiedt door inbreng in de vennootschap van:

*a.* het huis en erf met overdekte gang aan het Roermondsplein te Arnhem, kadastraal bekend gemeente Arnhem, sectie P, nos. 1641 en 1642, samen groot 1 are 44 centiaren;

*b.* eene zoutziederij met pakhuizen en verdere gebouwen, benevens open grond en gang, gelegen te Arnhem tusschen het Roermondsplein en de Nieuwe Kraan, kadastraal bekend gemeente Arnhem, sectie P, nos. 1773, 1718 en 1601, samen groot 13 aren 98 centiaren, met alle rechten van uitweg van den inbrenger op de gang, loopende van de zoutziederij naar de Nieuwe Kraan, welke gang, behalve door gemeld n°. 1601, wordt gevormd door gedeelten der kadastrale perceelen gemeente Arnhem, sectie P, nos. 824 en 825, en welke gang bezwaard is met de erfdienstbaarheid van uitweg ten behoeve van naburige erven;

welke sub *a* en *b* vermelde onroerende goederen, met uitzondering van gemeld n°. 1718 en van een gedeelte van gemeld n°. 1773, aan den inbrenger zijn toegedeeld bij akte van scheiding, 18 Januari 1904 voor notaris Gerard van Orsoy Veeren te Arnhem verleden, bij afschrift overgeschreven ten hypotheekkantore te Arnhem 25 Januari 1904, in deel 1128, n°. 119, zijnde het bij die akte niet toegedeelde gedeelte van n°. 1773, alsmede n°. 1718 door den inbrenger in eigendom verkregen door de overschrijving ten hypotheekkantore te Arnhem 1 Februari 1892, in deel 910, n°. 69, van een uittreksel der processenverbaal van publieke veiling 23 September en 7 October 1891 door den te Arnhem gevestigden notaris Constantijn Frederik Pieter Böhtlingk opgemaakt, terwijl, volgens hunne verklaring, overigens geene titels van aankomst of overschrijving ten hypo-

theekkantore, gemeld onroerend goed betreffende, aan partijen bekend zijn;

*c.* de roerende goederen en gereedschappen in de gemelde zoutziederij aanwezig of daartoe behoorende en alle boeken en bescheiden daarop betrekking hebbende; en

*d.* het voordeelig saldo der boekvorderingen en boekschulden, van de gemelde zoutziederij, doch niet die vorderingen en schulden zelf.

Art. 8. De vennootschap wordt beheerd door 2 directeuren, te benoemen en te ontslaan door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De benoeming geschiedt voor onbepaalden tijd.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd de heeren Theodorus Reinierus Janssen en Dirk Christiaan Piet Janssen.

Bij bedanken, overlijden of ontslag van een directeur wordt in de vacature voorzien in eene vergadering van aandeelhouders, te houden binnen eene maand na het ontstaan der vacature; deze vergadering kan de benoeming uitstellen tot een door haar te bepalen tijdstip.

Art. 9. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten en zijn bevoegd om de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden.

Bij ontstentenis of verhindering van een der directeuren kan de andere alleen voor de vennootschap optreden.

Art. 10. Ieder der directeuren moet eigenaar zijn van minstens 10 aandeelen.

Ieder hunner geniet, behalve het bepaalde bij art. 16, een vast salaris, jaarlijks door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

De directeuren regelen de werkzaamheden onderling.

Art. 11. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden te Arnhem gehouden; de oproeping van de aandeelhouders geschiedt minstens 14 dagen te voren door de directie bij aangeteekend schrijven aan de adressen hier lande door de aandeelhouders ten kantore der vennootschap opgegeven.

De punten van behandeling worden in den oproepingsbrief vermeld; geen andere onderwerpen mogen in deze vergadering behandeld worden.

Voorstellen van aandeelhouders, minstens eene maand vóór de algemeene vergadering schriftelijk bij de directie ingediend, moeten door de directie op de agenda worden geplaatst.

De vergaderingen worden geleid door den oudsten directeur,

terwijl de jongste directeur notulen van het verhandelde houdt, alles tenzij de vergadering daaromtrent anders beslist.

Art. 12. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, voor het eerst in het jaar 1909, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. In deze vergadering geeft de directie verslag van den toestand der vennootschap en worden de balans en de winst-en-verliesrekening aan de goedkeuring der vergadering onderworpen en wordt het dividend vastgesteld. De balans en de winst-en-verliesrekening moeten van af 15 Maart, ter inzage voor de aandeelhouders, ten kantore der vennootschapworden neergelegd.

Art. 13. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden belegd door 1 of beide directeuren, of door 1 of meer houders van minstens 10 aandeelen.

De oproepingen geschieden door degenen die de vergaderingen beleggen, op de wijze bij art. 11 bepaald, of, indien de adressen der aandeelhouders aan de uitschrijvers niet bekend zijn, per advertentie in een te Arnhem en een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Art. 14. Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt: 1 tot 5 aandeelen geven recht op 1 stem; voorts kan 1 stem worden uitgebracht voor elk volgend 5tal aandeelen. Niemand kan voor zich en als gemachtigde meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich door eenen gemachtigde, voorzien van schriftelijke volmacht, doen vertegenwoordigen, behoudens het bepaalde van de laatste alinea van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 15. Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen over zaken heeft eene nieuwe stemming plaats. Bij tweede staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Indien bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid verkrijgt, heeft eene herstemming plaats tusschen de twee personen die de meeste stemmen hebben verkregen. Verkrijgen twee personen hetzelfde aantal stemmen, dan heeft tusschen hen herstemming plaats; bij tweede staking van stemmen beslist het lot.

Geen besluit kan genomen worden in eene vergadering, waarin niet minstens de helft van het geplaatst kapitaal en minder dan de helft der aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd is. In dat geval wordt uiterlijk binnen eene maand, doch minstens 2 weken later eene nieuwe vergadering belegd, die bevoegd is over dezelfde onderwerpen te beslissen, ongeacht het tegenwoordig of vertegenwoordigd aantal aandeelhouders of aandeelen.

Besluiten, die de nadere Koninklijke bewilliging behoeven of eenige andere bewilliging of goedkeuring, hebben eerst kracht na het verkrijgen daarvan.

Art. 16. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met ultimo December, het eerste boekjaar van af den dag der oprichting tot en met 31 December 1908.

Telken jare op 31 December, eerstmaal op 31 December 1908, worden de boeken der vennootschap afgesloten; uiterlijk vóór 15 Maart daaropvolgende wordt door de directie eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Na goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening bepaalt de algemeene vergadering van aandeelhouders of een gedeelte van de winst — en, zoo ja, welk gedeelte — zal worden aangewend tot het vormen van een reservefonds of op nieuwe rekening zal worden overgeschreven.

Van het daarna overblijvende gedeelte van de winst zal zoo mogelijk in de eerste plaats aan de aandeelhouders eene uitkeering plaats hebben van 5 pct. op hunne aandeelen; hetgeen daarna overblijft wordt uitgekeerd: 50 pct. aan de aandeelhouders en 50 pct. aan de directeuren.

Art. 17. Te allen tijde kunnen aandeelhouders besluiten tot ontbinding der vennootschap. Het besluit daartoe wordt genomen in eene overeenkomstig deze statuten bijeengeroepen vergadering, op de wijze als in art. 14 en 15 is bepaald.

De vergadering, die tot ontbinding besluit, regelt tevens de wijze van liquidatie; indien daartoe niemand anders wordt aangewezen, zijn de directeuren met de liquidatie belast.

Ten slotte verklaarden de comparanten den wettelijken bewaarder dezer minute te machtigen om de gerechtelijke levering van het ingebrachte onroerend goed te bewerkstelligen, door het doen overschrijven in de openbare registers van zoodanig uittreksel dezer akte, als daartoe door hem ten hypotheekkantore te Arnhem zal worden aangeboden.

Waarvan akte.

In minuut opgemaakt, is verleden te Arnhem, ten dage en jare in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Christiaan Jan Engelberts, candidaat-notaris, en Reinder Gerrit de Winter, notarisklerk, beiden wonende te Arnhem, als getuigen, die met de comparanten en mij notaris deze akte, onmiddellijk na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) D. R. Janssen, Dirk Janssen; Ch. J. Engelberts, R. G. de Winter, G. van Orsoy Veeren, notaris.

Geregistreerd te Arnhem 20 Januari 1908, deel 152, folio 142 verso, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

17 Dec. 1907
n°. 14.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 December 1907, 1ste afdeeling B, n°. 396;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

16°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Arnhemsche Zoutziederij, voorheen firma J. Verwaaijen Dzn., te vestigen te Arnhem.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 17 December 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 14 Februari 1908, n°. 38.

# N°. 128.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomsleepboot „Metje Cornelia", te Rotterdam.

Op 15 Januari 1908 compareerden voor mij, Mattheus Marie Cornelis van der Loo, notaris, resideerende te Rotterdam:

1. de heer Willem Goudsbloem, sleepbooteigenaar, wonende te Rotterdam;
2. de heer Johan Julius Marckmann, machinefabrikant, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden, ingevolge de Koninklijke bewilliging verleend op het ontwerp dezer akte bij besluit van 17 December 1907 n°. 14, op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende voorwaarden:

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam, onder de benaming van: Stoomsleepboot „Metje Cornelia".

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren van stoomsleepbooten, met dien verstande, dat de vennootschap nooit meer dan één boot te gelijk in eigendom mag hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van circa 25 achtereenvolgende jaren, aan te vangen op heden en zullende eindigen ultimo December 1933.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders ten minste een half jaar vóór het verstrijken van den hierboven bepaalden termijn, zal door hen worden beraadslaagd en beslist omtrent de verlenging der vennootschap, behoudens de alsdan daarvoor aan te vragen en te bekomen Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 20 000, verdeeld in 40 volgefourneerde aandeelen, elk van f 500.

In het maatschappelijk kapitaal van f 20 000 is deelgenomen door elk der comparanten voor 20 aandeelen.

Art. 5. De aandeelen zijn aan toonder.

Zij worden doorloopend genummerd en door den directeur geteekend.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn, als zoodanig, ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Bij ontstentenis of afwezigheid van den directeur wordt zijne plaats tijdelijk vervuld door den het oudst in jaren zijnden aandeelhouder of een door hem aan te wijzen persoon.

Voor de eerste maal treedt als directeur op de comparant Goudsbloem.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten alle rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden welke bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

*a.* voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

*b.* voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

*c.* voor het voeren van een rechtsgeding; en

*d.* voor het aangaan eener dading.

De directeur heeft in afwijking van het in dit artikel bepaalde, het recht om eenmaal eene som geld ter leen op te nemen groot f 10 000 of minder, onder zoodanige voorwaarden en bepalingen als hij directeur zal raadzaam achten en tot zekerheid van de terugbetaling van die leening met renten en kosten, eerste verband te verleenen op het hierna te omschrijven schip.

Het salaris van den directeur wordt bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 9. Ieder boekjaar der vennootschap sluit met ultimo December, het eerste boekjaar van af den aanvang der vennootschap tot den laatsten December eerstkomende.

Art. 10. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij hem ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt tot décharge van den directeur.

Art. 11. Elk jaar wordt, uiterlijk in de maand April, eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door den directeur verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

Alle oproepingen tot vergaderingen moeten ten minste 8 dagen te voren plaats hebben en aangekondigd worden in een der te Rotterdam verschijnende nieuwspapieren. Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoodigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

Zelfs zonder eene oproeping kan eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, mits alle aandeelen daarin vertegenwoordigd zijn en geen der aanwezigen zich tegen het houden der vergadering verzet.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 12. De directeur is voorzitter der algemeene vergadering van aandeelhouders of bij zijne ontstentenis de oudste in jaren der aandeelhouders.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het opmaken der notulen, welke op de eerstvolgende algemeene vergadering worden vastgesteld.

Art. 13. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde; als zoodanig kan de directeur niet optreden.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op ééne stem, zullende echter een persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen; stemmingen over personen geschieden schriftelijk, over zaken mondeling.

Art. 14. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen voldoende meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden tusschen hen die de meeste stemmen hebben verkregen; heeft in dit geval staking van stemmen plaats dan beslist het lot.

Art. 15. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens twee derden van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte twee derden van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 16. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht besluiten.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Art. 17. Door de comparanten Goudsbloem en Marckmann, wordt als volledige storting op de 40 aandeelen van f 500, waarvoor door hen in het maatschappelijk kapitaal is deelgenomen en alzoo ter somma van f 20 000 ingebracht: De ijzeren stoomsleepboot genaamd „*Metje Cornelia*", met deszelfs machinerieën, ankers, kettingen, staand en loopend want en verderen volledigen inventaris aan boord aanwezig. Dit vaartuig, groot ongeveer 28 ton, bevaart de Hollandsche, Belgische en Duitsche wateren van uit de haven Rotterdam, waar het tehuis behoort.

Het ingebrachte vaartuig is nog nimmer aan eenig hypotheekkantoor te boek gesteld.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam ten dage voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Jan Renier Joseph Emile Meuwissen, candidaatnotaris, en Evert van den Bosch, huisbewaarder, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) W. Goudsbloem, J. J. Marckmann; E. Meuwissen, E. v. d. Bosch, M. M. C. van der Loo, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 16 Januari 1908, deel 405, folio 109 recto, vak 8.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

17 Dec. 1907 n°. 14. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 December 1907, 1ste afdeeling B, n°. 396;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomsleepboot „Metje Cornelia", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 17 December 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

---

# N°. 129.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Lensing's Manufacturenhandel, te Amsterdam.

Op 22 Januari 1908 zijn voor mij, Charles Miseroy, notaris te Amsterdam, verschenen:

de heer Hermanus Johannes Lensing, koopman, wonende te Amsterdam; en

de heer Jozef Lodewijk Lensing, koopman, wonende te Amsterdam.

De comparanten hebben verklaard bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 Januari 1908 n°. 44, van welk ontwerp en Koninklijk besluit afschriften aan deze akte zijn vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen:

door genoemden heer Hermanus Johannes Lensing voor 165 aandeelen;

en door genoemden heer Jozef Lodewijk Lensing voor 5 aandeelen;

te zamen voor 170 aandeelen.

De comparanten hebben voor die vennootschap vastgesteld de volgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Lensing's Manufacturenhandel, en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Zij stelt zich ten doel de voortzetting der handelszaak tot heden door den comparant Hermanus Johannes Lensing, onder de firma H. Lensing jr., en voor zijne rekening gedreven en mitsdien den handel in manufacturen, tappisserieën en con-

fectieartikelen, met al wat daartoe in den ruimsten zin gerekend wordt te behooren.

Als volledige storting op de 165 aandeelen waarvoor door hem wordt deelgenomen, worden door den comparant Hermanus Johannes Lensing, in de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap ingebracht zijne gemelde handelszaak onder de firma H. Lensing jr., en alle goederen, vorderingen en andere zaken daartoe behoorende, waaronder ook:

1. een huis en erf, te Amsterdam aan de Damstraat n°. 3, kadaster sectie G, n°. 4979, groot 1 are en 50 centiaren;

2. een huis en erf, te 's Gravenhage aan de Veenestraat n°. 14, kadaster sectie F, n°. 1224, groot 88 centiaren;

waarvan de laatste eigendomsbewijzen zijn:

wat het sub 1 gemelde perceel betreft:

A. eene koopakte, 1 October 1869 door den notaris Jan van der Sprang van Lee te Amsterdam verleden, bij afschrift overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam 9 October 1869 in deel 814, n°. 31;

B. eene koopakte, 8 Februari 1873 door den notaris Willem Frederik Overhoff jr. te Amsterdam verleden, bij afschrift overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam 15 Februari 1873 in deel 903, n°. 29;

wat het sub 2 gemelde perceel betreft een proces-verbaal van voorloopige toewijzing en van gunning respectievelijk 12 Juni 1865 en 19 Juni 1865 door den notaris Johannes Willem van den Bergh te 's Gravenhage opgemaakt, bij afschrift overgeschreven ten hypotheekkantore te 's Gravenhage 10 Augustus 1865 in deel 358, n°. 17.

De bepalingen waaronder deze inbreng geschiedt zullen door partijen nader worden vastgesteld.

De storting op de overige aandeelen waarvoor is deelgenomen moet heden in contanten geschieden.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van het bepaalde in art. 51 van het Wetboek van Koophandel, heden aan; zij eindigt 31 December 1957.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de eerste helft van het jaar 1957, zal worden beraadslaagd en besloten over de verlenging van haren duur na 31 December 1957.

Art. 4. Onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel kan de vennootschap vóór 31 December 1957 worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig hetgeen hieronder in art. 27 is bepaald.

## Kapitaal.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 180 000, verdeeld in 180 aandeelen, elk groot f 1000, waarvan 170 aandeelen zijn geplaatst en volgestort.

De overige aandeelen mogen alleen tegen volstorting en niet beneden pari worden uitgegeven en zullen moeten zijn geplaatst vóór 1 Januari 1917, behoudens verlenging van dien termijn, na bekoming der Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt.

Art. 6. De aandeelen luiden aan toonder; zij zijn genummerd van 1 tot en met 180 en moeten zijn geteekend door den directeur, of, zoo er op het oogenblik der uitgifte meer dan één directeur is, door de directeuren.

Art. 7. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar. Het bezit van een of meer aandeelen brengt mede onderwerping aan de bepalingen dezer akte en aan alle krachtens of op grond van hare bepalingen genomen besluiten.

## Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie bestaande uit ten hoogste 2 directeuren.

Art. 9. Directeuren worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het vorenstaande, voor zooveel de wijze van benoeming betreft, worden bij deze akte tot directeuren benoemd de comparanten Hermanus Johannes Lensing en Jozef Lodewijk Lensing.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om directeuren te allen tijde te ontslaan.

Art. 10. De directeuren moeten ieder eigenaar zijn van ten minste 5 aandeelen.

Art. 11. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Art. 12. Behoudens hetgeen in de tweede alinea van dit artikel is bepaald, worden alle stukken de vennootschap verbindende, en alle kwijtingen onderteekend door een directeur, wiens handteekening voor de vennootschap bindend is.

Echter is, indien er 2 directeuren zijn, voor het uitbreiden der terreinen en gebouwen der vennootschap, het aankoopen, vervreemden of bezwaren van onroerende zaken, het beleggen van gelden, het aangaan van geldleeningen — kassierszaken uitgezonderd — en het stellen van borgtochten, de handteekening van beide directeuren noodig.

Art. 13. Directeuren genieten eene vaste bezoldiging, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen en bovendien het hierna te omschrijven aandeel in de winst.

Art. 14. Bij vacature in de directie wordt daarin zoo spoedig mogelijk door de algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien.

Tot dat zulks heeft plaats gehad, zal, indien er twee directeuren zijn, na overlijden van een der directeuren en ook gedurende den tijd dat een der directeuren niet in staat mocht zijn om zijne functie waar te nemen, de andere als eenig directeur fungeeren.

Bij overlijden of ontstentenis van beide directeuren en ook bij overlijden of ontstentenis van den eenigen directeur, zal de algemeene vergadering van aandeelhouders in eene spoedvergadering voorloopig in het bestuur kunnen voorzien op zoodanige wijze als zij zal raadzaam oordeelen.

Deze spoedvergadering moet worden gehouden te Amsterdam en kan, in afwijking van het bepaalde in de artt. 15, 16, 17 en 23 dezer statuten, door ieder aandeelhouder worden opgeroepen bij advertentie, in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

In deze oproeping moeten, onder verwijzing naar het onderhavige artikel der statuten, plaats en tijd der vergadering worden vermeld, terwijl tusschen den dag der verschijning van het vorenbedoelde dagblad en den dag der vergadering ten minste drie etmalen moeten verloopen.

De spoedvergadering zal zelve in hare leiding voorzien; zij is tot het nemen van geen andere besluiten dan dat der tijdelijke voorziening in het bestuur bevoegd.

De tijdelijke directie is gehouden om onmiddellijk na hare benoeming eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen ter definitieve voorziening in het bestuur.

Op deze algemeene vergadering zijn alle bepalingen dezer statuten omtrent de algemeene vergaderingen van toepassing.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 15. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam en worden gepresideerd door een der directeuren.

Art. 16. De oproeping tot eene algemeene vergadering van aandeelhouders geschiedt door de directie ten minste 14 dagen vóór den dag der vergadering door middel van eene advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Art. 17. De oproeping vermeldt de punten van behandeling.

Over geen andere punten zal op de vergadering mogen worden beslist.

Elk aandeelhouder heeft het recht om punten ter behandeling in die agenda te doen opnemen, mits de directie ten minste 8 dagen vóór den dag der vergadering een schriftelijk verzoek daartoe in haar bezit heeft.

De directie is alsdan verplicht om die aanvulling der agenda onmiddellijk ter kennis der aandeelhouders te brengen, op de in art. 16 bepaalde wijze.

Art. 18. De aandeelhouders hebben alleen toegang tot de vergaderingen op vertoon van hunne aandeelen of van een bewijs dat zij die te voren hebben gedeponeerd ten kantore der vennootschap.

Art. 19. Aandeelhouders kunnen zich door gemachtigden, mits ook stemgerechtigde aandeelhouders zijnde, doen vertegenwoordigen. Een directeur kan niet als gemachtigde optreden.

Art. 20. Alle besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, behalve in die gevallen waarvoor in deze statuten eene andere verhouding is aangewezen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling; stemming over personen geschiedt schriftelijk.

Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

In alle geschillen bij stemmingen, waaromtrent niet in deze statuten is voorzien, beslist de voorzitter.

Art. 21. Elk aandeel geeft recht op ééne stem. Niemand kan echter meer stemmen uitbrengen dan 6 voor zich zelven en 6 als gemachtigde.

Art. 22. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks gehouden, uiterlijk in de maand Juni.

Daarin worden onder andere behandeld:

*a.* de jaarrekening over het afgeloopen jaar;

*b.* de vaststelling van het dividend;

*c.* alle overige onderwerpen, welke op de in artt. 16 en 17 bepaalde wijze op de agenda zijn geplaatst.

Art. 23. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directie of een directeur dit noodig acht.

Indien houders van ten minste een-tiende van het aantal geplaatste aandeelen aan de directie per aangeteekenden brief het verzoek daartoe richten, is deze verplicht om eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen. Indien zij daaraan binnen 14 dagen geen gehoor geeft, kunnen de aanvragers zelven de gewenschte vergadering beleggen en in de leiding voorzien.

De door deze vergadering genomen besluiten, zullen dezelfde

kracht hebben als die eener door de directie uitgeschreven algemeene vergadering, mits de voorschriften van artt. 16 en 17 omtrent den termijn en de wijze van publicatie zijn in acht genomen.

Administratie.

Art. 24. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December.

Art. 25. De balans en winstrekening worden in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders aan hunne goedkeuring onderworpen.

Die goedkeuring strekt tot décharge van de directie wegens de handelingen in het afgeloopen jaar blijkens de boeken verricht.

Winstverdeeling.

Art. 26. Van de winst, na voldoende afschrijving op gebouwen en inventaris, ontvangen de aandeelhouders, zoo mogelijk, 4 pct. dividend over het gestorte kapitaal.

De overwinst wordt als volgt verdeeld:

50 pct. aan aandeelhouders, en

50 pct. aan de directie.

Wijziging der statuten.

Art. 27. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen zijn verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene bijzonderlijk daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met twee derden der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, is zij van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, met twee derden der in die vergadering uitgebrachte stemmen over zoodanige onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet wordt gevorderd.

Ontbinding. Liquidatie.

Art. 28. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders bij het besluit tot ontbinding dat anders mocht regelen.

Bij het besluit tot ontbinding wordt de belooning bepaald door de liquidateuren te genieten.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders doen de liquidateuren na afloop der liquidatie, rekening en verantwoording; de goedkeuring daarvan strekt den liquidateuren tot décharge.

De liquidatie-rekening moet van af den dag der oproeping tot en met den dag vóór die vergadering, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage liggen. Het saldo der liquidatie-rekening is van af den dag der goedkeuring dier liquidatie-rekening ter beschikking van de aandeelhouders, tusschen wie dat saldo, in verhouding hunner aandeelen, wordt verdeeld.

Voor zooverre daarvan bij dit artikel niet is afgeweken, blijven de bepalingen dezer statuten van kracht tot en met de vergadering waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd.

De comparanten en de getuigen waren mij notaris bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, van Eeghenstraat 62, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren jhr. Adrianus Eliza Hermann Röell,, candidaat-notaris, wonende te Heemstede, en Theodorus Wilhelmus Kersten, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris deze minuut onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) H. J. Lensing, J. Lensing; A. E. H. Röell, Th. W. Kersten, Chs. Miseroy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 23 Januari 1908, deel 267, folio 32 verso, vak 6.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

14 Jan. 1908 n°. 44. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 Januari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 392;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Lensing's Manufacturenhandel, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 14 Januari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. van Raalte.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 14 Februari 1908, n°. 38.

# N°. 130.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Bouwmaatschappij „Rijnecom", te Alkmaar.

Voor Mattheus Gouverne, notaris ter standplaats Alkmaar, compareerde de heer Andries de Vries, hotelhouder, wonende te Alkmaar.

De comparant, aan den notaris bekend, verklaarde, ingevolge opdracht aan hem gedaan door de algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: De Bouwmaatschappij „Rijnecom", gevestigd te Alkmaar, gehouden aldaar met inachtneming van de bepalingen der statuten, op 2 December j.l., waarin 58 van de 60 aandeelen vertegenwoordigd waren, akte uit te brengen, dat met algemeene stemmen blijkens een extract van de notulen van die vergadering aan deze minuut-akte gehecht:

1. zijn goedgekeurd en bekrachtigd alle handelingen en verbintenissen welke tot heden voor namens en ten faveure der naamlooze vennootschap: De Bouwmaatschappij „Rijnecom", te Alkmaar, zijn gedaan en aangegaan;

2. zijn vastgesteld de volgende wijzigingen en aanvullingen in de akte van oprichting der vennootschap 8 September 1893 ten overstaan van den notaris-redacteur verleden, naar een ontwerp goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 21 Juli bevorens, n°. 39, als:

Art. 3 zal worden gelezen:

De vennootschap wordt aangegaan voor ruim 40 jaren. Zij zal eindigen 31 December 1933.

Artt. 6 en 7 komen te vervallen, vermits de aandeelen volgestort zijn.

Art. 8 zal worden gelezen:

Art. 6. De aandeelen zijn doorloopend genummerd. Zij zijn onderteekend door den directeur en den gedelegeerden commissarissen of secretaris-penningmeester en gesteld op naam.

Art. 7. De overboeking van aandeelen zal kunnen geschieden bij eene verklaring, welke, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, door of vanwege den aandeelhouder en den verkrijger onderteekend en door den directeur of den secretaris-penningmeester geviseerd moet worden

Art. 8. Voor de bewijzen van aandeel welke zoek geraakt of teloorgegaan zijn, kunnen duplicaatbewijzen, voorzien van hetzelfde nummer, ten koste van den rechthebbende worden afgegeven, mits vooraf al zoodanige bekendmakingen hebben plaats gehad als het bestuur zal bepalen.

Door de afgifte van duplicaatbewijzen komen de oorspronkelijke bewijzen van aandeel met talons en dividendbewijzen terstond te vervallen.

Art. 9, alinea 2, wordt gelezen: Het vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, doch tot aankoop, ruiling en bezwaring van onroerende goederen en het opnemen en ter leen geven van gelden behoeft het bestuur de goedkeuring van de algemeene vergadering.

Art. 10 wordt gelezen: Als gedelegeerd commissaris zal optreden de secretaris-penningmeester, die bij ontstentenis den voorzitter vervangt.

Art. 11 wordt gelezen: Voorloopig zijn benoemd tot directeur de heer Nicolaas Adrianus Conijn en tot gedelegeerde of secretaris-penningmeester de heer Andries de Vries. Voor het vervolg zal echter de benoeming door de algemeene vergadering geschieden.

De directeur en de gedelegeerde of secretaris-penningmeester kunnen te allen tijde op eene algemeene vergadering, bij meerderheid van stemmen, worden ontslagen, welk ontslag eene maand daarna zal ingaan.

Art. 12 wordt gelezen: Elk jaar wordt ten minste ééne algemeene vergadering gehouden in de maand Februari, waarop:

*a.* voorzien wordt in de opengevallen plaatsen ontstaan door bedanken, ontslag of overlijden van directeur of secretaris-penningmeester;

*b.* verslag gedaan wordt van den toestand der vennootschap door den directeur of bij diens ontstentenis door den secretaris-penningmeester;

*c.* in behandeling komt de balans over het met ultimo December bevorens afgeloopen boekjaar en de verdere onderwerpen, welke aangebracht zullen worden.

De door den directeur en secretaris-penningmeester geteekende balans met de daartoe betrekkelijke bescheiden en de verdere voorstellen, zullen 8 dagen vóór de algemeene vergadering ter inzage worden gelegd.

De goedkeuring van de balans door de algemeene vergadering geeft volledige décharge aan het bestuur voor al hetgeen blijkens de boeken verricht is.

In art. 13 komen te vervallen de woorden „doch minstens 10 pct. daarvan zal in het reservefonds worden gestort".

Art. 15 wordt gelezen: De algemeene vergaderingen worden onder voorzitterschap van den directeur of van den secretaris-penningmeester gehouden.

In art. 17, alinea 2, komen te vervallen de woorden „noch commissaris".

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Alkmaar 23 Januari 1908, in tegenwoordigheid van Anthonius Bernardus van Geenhuysen, notarisklerk, en Johan George Frederik Kueter, blikslager, beiden wonende te Alkmaar, als getuigen.

Na voorlezing hebben de comparant, de notaris en de getuigen de akte onderteekend.

(Geteekend:) A. de Vries; Gouverne, notaris, A. B. v. Geenhuysen, J. G. F. Kueter.

Geregistreerd te Alkmaar 24 Januari 1908, deel 151, folio 186 verso, vak 5.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

15 Jan. 1908
n°. 12.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 Januari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 346;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap:

De Bouwmaatschappij „Rijnecom", gevestigd te Alkmaar, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 21 Juli 1893 n°. 39.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 15 Januari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 14 Februari 1908, n°. 38.

# N°. 131.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Leidsche Hypotheekbank, te Leiden.

Heden, 24 Januari 1908, verschenen voor mij Jacobus Johannes ter Laag Christophiluszoon, notaris te Leiden, in tegenwoordigheid van de na te noemen mij bekende getuigen:

1. de hoogwelgeboren heer jonkheer Johan Lodewijk Stern, candidaat-notaris, wonende te 's Gravenhage; en
2. de weledele heer Johan Anton Marinus Adrianus Grondhout, particulier, wonende te Leiden;

in hunne hoedanigheid de comparant sub 1 genoemd als directeur der te Leiden gevestigde naamlooze vennootschap: De Leidsche Hypotheekbank, en de comparant sub 2 genoemd als tijdelijk aan de directie van genoemde naamlooze vennootschap toegevoegd volgens art. 19 der statuten dier vennootschap;

welke vennootschap is opgericht bij akte 26 Februari 1906 voor mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 15 Februari 1906 n°. 47, tot na te melden handeling gemachtigd door de algemeene vergadering van aandeelhouders van 30 April 1907, blijkens extract uit de notulen dier vergadering, hetwelk, na voor zooveel noodig door de comparanten in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht.

Welke comparanten bij deze verklaarden, dat in bovengemelde algemeene vergadering van aandeelhouders met algemeene stemmen is overeengekomen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap de navolgende wijzigingen aan te brengen, op het ontwerp waarvan bereids de Koninklijke bewilliging is verkregen bij Koninklijk besluit van 15 Januari j.l. n°. 12, en wel:

In art. 27 wordt voor „die ook bevoegd zijn" gelezen: „dat ook bevoegd is".

Er wordt ingevoegd een artikel 43*bis*, luidende:

Door de directie zal, onder goedkeuring van commissarissen, namens de bank eene overeenkomst moeten worden gesloten met eene trust-maatschappij, waarbij aan deze laatste wordt opgedragen een nader toezicht op de naleving der statutaire bepalingen met betrekking tot de uitgifte van pandbrieven. In verband daarmede zullen alle door de bank uit te geven pandbrieven door die trust-maatschappij moeten zijn medegeteekend om de bank te verbinden. Bij die overeenkomst zal aan die trust-maatschappij tevens moeten worden opgedragen het vernietigen der pandbrieven, welke overeenkomstig de bepalingen van art 43 door den raad van toezicht zijn onbruikbaar gemaakt."

Aan art. 37, alinea 3, wordt toegevoegd: „onverminderd de bepaling van art. 43*bis*".

In art. 43 wordt: in plaats van „vernietigd" gelezen: „onbruikbaar gemaakt" en in plaats van „vernietiging" gelezen: „onbruikbaarmaking".

De companten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut opgemaakt, is verleden te Leiden, ten tijde als in den hoofde dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van Rudolf Johannes van der Krogt, notaris-klerk, en Lambertus Dirk Planjer jr, horlogemaker, beiden wonende te Leiden, als getuigen.

De comparanten en de getuigen hebben met mij, notaris, deze akte onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) J. L. Stern, J. A. M. A. Grondhout; R. J. van der Krogt, L. D. Planjer jr., J. J. ter Laag Cz., notaris.

Geregistreerd te Leiden 24 Januari 1908, deel 199, folio 110 recto, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

15 Jan. 1908
n°. 12.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 Januari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 346;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Leidsche Hypotheekbank, gevestigd te Leiden, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 15 Februari 1906 n°. 47.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 15 Januari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie*,
E. E. VAN RAALTE.

---

# N°. 132.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Van Dijk's Beschuitfabriek, te Schoten.

Heden, 18 Januari 1908, compareerde voor mij, Benjamin Egbertus Cornelius Seignette, notaris, ter standplaats Haarlem, in tegenwoordigheid van na te noemen getuigen:

mr. Hendrik Tuymelaar, advocaat en procureur te Heemstede, doch kantoor houdende te Haarlem aan de Gedempte Oude Gracht n°. 65, ten deze optredende ter uitvoering van een besluit der buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: Van Dijk's Beschuitfabriek, gevestigd te Schoten, gehouden ten kantore der vennootschap op 9 November 1907, blijkens het aan deze akte gehecht uittreksel der notulen dier vergadering, welke naamlooze vennootschap is opgericht bij akte 31 Mei 1902 voor mij notaris verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 20 Mei 1902 n°. 22, zijnde deze vennootschap op de bij de wet voorgeschreven wijze aangekondigd en openbaar gemaakt, terwijl de statuten zijn gewijzigd bij akte 3 Februari 1906 voor mij notaris verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 25 Januari 1906 n°. 27, zijnde ook deze wijzigingen op de bij de wet voorgeschreven wijze aangekondigd en openbaar gemaakt.

De comparant verklaart, dat in voorschreven vergadering op wettige wijze, behoudens de Koninklijke bewilliging, besloten is tot de volgende wijzigingen in de statuten der naamlooze vennootschap: Van Dijk's Beschuitfabriek, gevestigd te Schoten.

*a.* Art. 4 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 4, luidende:

„Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 100 000, verdeeld in 200 aandeelen van f 500, alles behoudens het bepaalde in art. 37 dezer statuten. De aandeelen zijn doorloopend genummerd, onderteekend door een der directeuren en 2 commissarissen en worden voorzien van een stel dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren, alsmede van een door een der directeuren geteekenden talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen."

*b.* Art. 5 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 5, luidende:

„Winstbewijzen worden uitgegeven ten getale van 150; zij luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd, voorzien van een stel dividendbewijzen en talon als bij aandeelen en worden op dezelfde wijze als de aandeelen onderteekend.

„Het college van commissarissen wordt gemachtigd aan te wijzen wie rechthebbende op deze winstbewijzen zijn."

*c.* Art. 6 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 6, luidende:

„De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk worden volgestort. Zij luiden aan toonder."

*d.* Art. 7 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 7, luidende:

„Van het maatschappelijk kapitaal is geplaatst een bedrag van f 67 500. De overige aandeelen moeten binnen 10 jaren zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn, volgens art. 50 van het Wetboek van Koophandel; de uitgifte dier aandeelen mag niet geschieden beneden pari.

„De houders van aandeelen en zij die houders zijn van winstbewijzen, zijn bij de uitgifte dier overige aandeelen of bij eventueele kapitaalsuitbreiding onherroepelijk bevoorrecht tot deelname daarin en wel de aandeelhouders voor 4/5 en de houders van winstbewijzen voor 1/5 van het bedrag der uit te geven aandeelen.

„Dit voorrecht wordt uitgeoefend in verhouding van het aantal aandeelen of winstbewijzen, door iederen houder bezeten."

*e.* Art. 9. Hierin voor „oprichtersbewijzen" te lezen „winstbewijzen".

*f.* Art. 10. Hierin voor „oprichtersbewijzen" te lezen „winstbewijzen".

*g.* Art. 27 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 27, luidende:

„De gezamenlijke inkomsten der vennootschap, geene uitgezonderd, worden, nà aftrek van alle exploitatiekosten en afschrijving, beschouwd als zuivere winst. Van deze zuivere winst komt 10 procent aan het reservefonds, dat niet tot een grooter bedrag dan 10 procent van het gestorte aandeelenkapitaal behoeft te worden opgevoerd. Hierna wordt, zoo mogelijk, 5 procent over het gestorte kapitaal aan aandeelhouders uitgekeerd.

„Van het resteerende komt vervolgens:

„aan de directie 30 procent;

„aan commissarissen 10 procent;

„aan winstbewijzen 10 procent;

„aan aandeelhouders 50 procent."

*h.* Art. 30. Alinea 2 vervalt en wordt vervangen door een nieuwe alinea 2, luidende:

„Zij worden door de directie belegd, na minstens 14 dagen te voren ter kennis van de aandeelhouders gebracht te zijn, door het plaatsen van oproepingen in door commissarissen aan te wijzen dagbladen. Aandeelhouders hebben recht van toegang op vertoon hunner aandeelen, tenzij bij de oproeping ter vergadering het deponeeren der aandeelen is voorgeschreven, in welk geval stemrecht slechts kan worden uitgeoefend door hen, die hunne aandeelen ten tijde en ter plaatse, als bij die oproeping vermeld, hebben gedeponeerd."

De comparant verklaart voorts, dat de Koninklijke bewilliging op vorenstaande wijzigingen is verkregen bij besluit van 28 December 1907 n⁰. 45, en dat mitsdien de statuten der te Schoten gevestigde naamlooze vennootschap: Van Dijk's Beschuitfabriek, thans zijn gewijzigd zooals hiervoren omschreven.

Waarvan akte.

In minuut verleden te Haarlem, op datum als aan het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Antonius Petrus Josephus Maria Smitz, candidaat-notaris, te Haarlem, en Jaques Frederik Marie Preyde, kantoorbediende, te Heem-

stede, beiden als getuigen, met den comparant aan mij notaris bekend.

En heeft de comparant, met de getuigen en mij notaris, deze akte, onmiddellijk na hare voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) Tuymelaar; A. P. J. M. Smitz, J. F. M. Preyde, Seignette, notaris.

Geregistreerd te Haarlem 20 Januari 1908, deel 170, folio 74 recto, vak 8.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

28 Dec. 1907 n°. 45. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 December 1907, 1ste afdeeling B, n°. 390;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Van Dijk's Beschuitfabriek, gevestigd te Schoten, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 25 Januari 1906 n°. 27 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 28 December 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 14 Februari 1908, n°. 38.

# N°. 133.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Drukkerij de Spaarnestad, te Haarlem.

Heden, 13 Januari 1908, compareerde voor mij, Benjamin Egbertus Cornelius Seignette, notaris ter standplaats Haarlem, in tegenwoordigheid der beide nader te noemen getuigen, de heer Franciscus Hendrikus Maria van de Griendt, journalist, wonende te Haarlem, in hoedanigheid van directeur der te Haarlem gevestigde naamlooze vennootschap: Drukkerij de Spaarnestad, opgericht bij akte 23 October 1906 voor mij notaris verleden, naar een ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verkregen bij het besluit van 12 October 1906 n°. 18, zijnde deze vennootschap op de bij de wet voorgeschreven wijze aangekondigd en openbaar gemaakt.

De comparant, in hoedanigheid als voormeld, ten deze handelende ter uitvoering van het besluit der buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der voormelde vennootschap, gehouden te Haarlem 12 December 1907, blijkens het aan deze akte gehechte uittreksel der notulen dier vergadering, verklaart:

dat op wettige wijze in die vergadering is besloten tot de volgende wijziging in de statuten der naamlooze vennootschap: Drukkerij de Spaarnestad.

Art. 5. Hiervan worden de eerste, tweede en derde alinea, luidende:

„Kapitaal, aandeelen en aandeelhouders.

„Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 30 000, verdeeld

in 300 onsplitsbare aandeelen, ieder groot f 100. Alles behoudens het bepaalde bij art. 38 dezer statuten.

„De aandeelen zijn op naam en worden bij het verlijden dezer akte volgestort.

„Het kapitaal dezer vennootschap is bij het verlijden dezer akte geheel geplaatst.",

vervangen door de 3 navolgende alinea's:

„Kapitaal, aandeelen en aandeelhouders.

„Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 60 000, verdeeld in 600 onsplitsbare aandeelen, ieder groot f 100. Alles behoudens het bepaalde bij art. 38 dezer statuten.

„De aandeelen zijn op naam en worden, voor zoover zij geplaatst zijn, bij het verlijden dezer akte volgestort.

„Van het kapitaal dezer vennootschap is bij hare oprichting 50 procent geplaatst; de overige 50 procent zullen vóór 1 Januari 1918 geplaatst moeten zijn."

De comparant verklaart voorts, dat de Koninklijke bewilliging op vorenstaande wijziging is verkregen bij besluit van 7 Januari 1908 n°. 45, en dat mitsdien de statuten der te Haarlem gevestigde naamlooze vennootschap: Drukkerij de Spaarnestad, opgenomen in de bovenaangeduide akte van oprichting van 23 October 1906, thans zijn gewijzigd zooals hiervóór omschreven.

Waarvan akte.

In minuut verleden te Haarlem, op datum als aan het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Antonius Petrus Josephus Maria Smitz, candidaat-notaris, en Johannes Hulsman, sigarenhandelaar, beiden wonende te Haarlem, als getuigen, met den comparant aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) F. H. M. v. d. Griendt; A. P. J. M. Smitz, J. Hulsman, Seignette, notaris.

Geregistreerd te Haarlem 16 Januari 1908, deel 170, folio 69 verso, vak 3.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

7 Jan. 1908 n°. 45. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 Januari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 375;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Drukkerij de Spaarnestad, gevestigd te Haarlem, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 12 October 1906 n°. 18.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 7 Januari 1908.

WILHELMINA

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 4 Februari 1908, n°. 29.

# N°. 134.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Tabak-Maatschappij „Bah-Boelian", te Amsterdam.

Zestien Januari 1908, compareerden voor mij Henricus Hermanus de Haan, notaris binnen het arrondissement Amsterdam, ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

1. De heer Willem Johannes Wisse, industrieel, commissaris der Rotterdam-Deli-maatschappij, wonende te Heemstede, handelende in deze in eigen naam en als mondeling gemachtigde van:

*a.* de naamlooze vennootschap: „Banque des valeurs foncières et industrielles", gevestigd te Parijs;

*b.* den heer Ambrosius Willebrordus van Delden jr., koopman, wonende te Amsterdam;

*c.* den heer Johannes Leupen, koopman, wonende te Haarlem;

*d.* den heer Leendert Volker, industrieel, wonende te Sliedrecht;

*e.* den heer Antoine Jean Lefébure, koopman, wonende te Amsterdam.

2. De heer Adolf Simon Enthoven, oud-inspecteur der Deli-maatschappij, wonende te Utrecht, tijdelijk zonder beroep, handelende in deze in eigen naam en als mondeling gemachtigde van:

*a.* de naamlooze vennootschap: „Utrechtsche Credietbank", gevestigd te Utrecht;

*b.* den heer Cornelis Hendrik Boudewijn Alsche, bloemist, wonende te Velp;

*c.* den heer Wilhelm Jacob Manger, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam;

*d.* den heer Johan Willem van de Stadt, oud-agent der Nederlandsche Handelmaatschappij, tijdelijk zonder beroep, wonende te Arnhem;

3. De heer Jacob Mees Gualtherus Hendrikzoon, koopman, oud-administrateur bij de Deli-maatschappij, wonende te 's Gravenhage;

4. De heer Johannes Jacobus Smit, ambtenaar bij de Hollandsche IJzeren Spoorweg-maatschappij, wonende te Haarlem;
5. De heer mr. Engel Pieter de Monchy, advocaat en directeur der Amsterdamsche Scheepsverband-bank, wonende te Amsterdam.

Die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende bepalingen of statuten.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en voert den titel: Tabak-Maatschappij „Bah-Boelian".

Zij heeft ten doel de overneming of verkrijging van de Nagaradja- en Bah-Boelian concessies op de Oostkust van Sumatra en de cultuur van en den handel in tabak en andere producten op de gronden, begrepen in deze concessies, en op de gronden, die nader, onder welken titel ook, te harer beschikking mochten komen; voorts commissiehandel in zulke producten, het verleenen van consignatiën en voorschotten daarop en in het algemeen alles wat met een en ander in den ruimsten zin in verband te brengen is.

Zij is aangegaan voor een tijd van 75 jaren en zal aanvangen daags na de Koninklijke bewilligiging op deze akte, behoudens in achtneming van het voorschrift van art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 2. Het maatschappelijk kapitaal is bepaald op f 1 500 000, verdeeld in 10 serieën van f 150 000, letters A tot J, ieder gesplitst in 300 aandeelen van f 500, nommers 1 tot 300.

De comparanten en hunne lastgevers vertegenwoordigen te zamen een bedrag van f 744 000 van het maatschappelijk kapitaal, of wel 1488 aandeelen, welke bij het verlijden van deze akte genomen zijn, te weten door:

den comparant Wisse 390 aandeelen;

de comparanten Enthoven, Mees, Smit en de Monchy ieder 10 aandeelen;

de lastgeefster „Banque des valeurs foncières et industrielles" 1000 aandeelen;

de lastgevers van Delden, Volker, Lefébre, „Utrechtsche Credietbank" en van de Stadt ieder 10 aandeelen;

den lastgever Leupen 1 aandeel;

den lastgever Alsche 2 aandeelen;

den lastgever Manger 5 aandeelen.

De overige aandeelen in het maatschappelijk kapitaal worden geplaatst binnen de eerste 10 laren van den duur der vennootschap.

De aandeelen luiden aan toonder. Zij zijn onderteekend door den directeur en 1 commissaris of, zoo er 2 directeuren zijn, door hen beiden en 1 commissaris, en voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon. Elk aandeel en dividendbewijs is gemerkt met de letter en het nommer der serie waartoe het behoort.

Voor verloren geraakte aandeelen zullen door de directie, ten koste van den eigenaar, nieuwe stukken worden uitgereikt, mits de eigenaar aan de directie eene schriftelijke verklaring van het verlies aflegt en zoodanige zekerheid stelt als door de directie en commissarissen zal worden geëischt.

Beschadigde aandeelen kunnen door den eigenaar, te zijnen koste, tegen nieuwe stukken worden ingewisseld.

Er worden bovendien 100 oprichtersbewijzen gecreëerd.

Art. 3. De vennootschap wordt beheerd door hoogstens 2 directeuren, onder toezicht van minstens 3, hoogstens 7 commissarissen, evenals de directeur of de directeuren te allen tijde te benoemen en te ontslaan door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Hij die niet eigenaar van minstens 10 aandeelen is, kan noch als directeur, noch als commissaris optreden.

Onverminderd voormeld recht der algemeene vergadering zijn bij deze benoemd: tot directeur: de comparant Adolf Simon Enthoven; tot commissarissen: de comparanten Willem Johannes Wisse en Jacob Mees en de lastgever Johan Willem van de Stadt.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is binnen de grenzen dezer statuten bevoegd en verplicht tot alles wat tot den werkkring der vennootschap behoort en in het belang van deze is. Alle stukken haar betreffende, inzonderheid hare quitantiën, worden door de directie geteekend.

Nochtans is voor de benoeming en het ontslag van de administrateuren der ondernemingen in Indië, voor het vaststellen hunner instructiën en voor de bepaling hunner vaste en andere belooning, voorts tot sluiting van prolongatiën of andere beleeningen, verkrijging of afstand (in eigendom, bezit, huur, gebruik of bewoning), of wel bezwaring van onroerende goederen. speculatieve ondernemingen van welken aard ook, opneming of uitleening van gelden of goederen, borgtocht, pandovereenkomst, consignatie, dading, compromis en dergelijke buitengewone, niet tot den dagelijkschen werkkring der vennootschap behoorende daden of verbintenissen, alsook tot het voeren van rechtsgedingen (zoo eischende als verwerende) de medewerking van commissarissen een vereischte.

Art. 4. De commissarissen kunnen bij meerderheid van stemmen een directeur en zelfs beide directeuren schorsen, doch zijn bij het nemen van dien maatregel verplicht onmiddellijk voor zooveel noodig in het beheer der vennootschap tijdelijk te voorzien en tevens eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, welke den geschorste of de geschorsten

in de gelegenheid stelt zich tegenover haar te verantwoorden en daarna terstond en onherroepelijk besluit tot handhaving of ontslag, en in het laatste geval tegelijk een of twee nieuwe directeuren benoemt.

Insgelijks wordt door commissarissen in het beheer der vennootschap voorzien en eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, ingeval een directeur komt te overlijden, zijne betrekking neerlegt of naar hun oordeel niet meer in staat is haar waar te nemen. In de beide eerste gevallen benoemt de algemeene vergadering onmiddellijk een nieuwen directeur. In het laatste geval handelt zij overeenkomstig het bepaalde bij de vorige alinea.

Art. 5. De bezoldiging der directie wordt telken jare opnieuw door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Art. 6. De commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter en vergaderen minstens om de 3 maanden, en voorts zoo dikwerf de voorzitter of de meerderheid van hen het verlangt. Zij besluiten bij meerderheid van stemmen. Staken de stemmen, dan beslist de voorzitter.

De directie is verplicht de vergaderingen van commissarissen waartoe zij is opgeroepen bij te wonen. In alle vergaderingen wordt door een der commissarissen van het verhandelde aanteekening gehouden in een daartoe bestemd register, welke door alle aanwezige commissarissen en, als of voor zoover zij tegenwoordig is, ook door de directie onderteekend wordt.

Open plaatsen in het college van commissarissen worden door de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders aangevuld, tenzij niet een drietal commissarissen bestaat, daar in dit geval, door de overgeblevenen, de directie of minstens 5 aandeelhouders, en wel door de eerstgereede partij, onverwijld eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt uitgeschreven, ter voorziening in alle vacaturen.

Art. 7. De commissarissen hebben zoowel afzonderlijk als te zamen te allen tijde vrijen toegang tot de bezittingen, werkplaatsen, magazijnen en kantoren der vennootschap en het recht alles te onderzoeken, boeken en bescheiden in te zien, de kas op te nemen en zoo voort.

De directie is verplicht hun alle mogelijke inlichtingen te verstrekken, niet alleen die, welke uitdrukkelijk verlangd worden, maar ook die, welke eene goede directie uit eigen beweging behoort te geven.

Art. 8. De commissarissen hebben, ook al is hun college niet voltallig, de bevoegdheid aan de algemeene vergadering van aandeelhouders een of meer personen ter benoeming tot

directeur of commissaris voor te dragen, zonder echter die vergadering eenigszins in de vrijheid harer keuze te mogen belemmeren.

Art. 9. De boeken der vennootschap worden jaarlijks op ultimo December afgesloten. De directie maakt binnen 4 maanden daarna eene behoorlijke balans en winst-en-verliesrekening op, zoomede een volledig verslag van den staat van zaken der vennootschap en eene beredeneerde conclusie omtrent haren toestand.

Vervolgens wordt jaarlijks, uiterlijk in de maand Mei, op initiatief van commissarissen eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, die de gewone algemeene vergadering wordt genoemd en in de eerste plaats onderzoekt de bij het eerste lid van dit artikel bedoelde stukken. welke door de zorg van commissarissen met hun prae-advies minstens gedurende 8 dagen te voren ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage behooren gelegen te hebben; voorts balans en winst-en-verlies-rekening vaststelt, deze goed- of afkeurt, en verder die punten der agenda behandelt, welke door de directie, een of meer commissarissen of minstens 5 aandeelhouders mochten zijn voorgesteld en in dat geval als voren ter inzage hebben gelegen.

Goedkeuring van balans en winst-en-verlies-rekening strekt directie en commissarissen tot décharge van alles wat in het afgeloopen jaar blijkens de boeken is verricht.

Art. 10. Van de jaarlijksche netto winst wordt eerst 5 pct. over het gestort kapitaal pondspondsgewijze toegekend aan de aandeelhouders; van het overschot 10 pct. gestort in een reservefonds, tot dekking van verlies, totdat dit reservefonds een bedrag bereikt heeft van f 1 000 000, en van hetgeen daarna overblijft uitgekeerd aan:

iederen directeur 5 pct.;
commissarissen 10 pct.;
aandeelhouders 75 pct.;
(of, zoo er 2 directeuren zijn, 70 pct.);
houders van oprichtersbewijzen 10 pct.

Dividenden en tantièmes, die niet zijn opgevraagd binnen 5 jaren nadat zij zijn vastgesteld, zijn verjaard en vervallen aan de winst-en-verliesrekening.

Art. 11. Bovenbedoeld reservefonds staat onder beheer van commissarissen, doch de wijze van belegging daarvan en de beschikking daarover wordt bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders, aan wie commissarissen zoo dikwerf zij het vordert rekening en verantwoording van hun beheer over dat fonds afleggen.

Art. 12. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders

worden gehouden te Amsterdam en staan onder leiding van den president-commissaris, of, ingeval hij afwezig, verhinderd of weigerachtig is, van een der andere commissarissen. Eerst bij ontstentenis of weigering van alle commissarissen voorziet de vergadering zelve in het voorzitterschap.

Van het verhandelde in elke algemeene vergadering van aandeelhouders wordt door een der commissarissen of een ander, staande de vergadering door haar benoemd persoon aanteekening gehouden in een daartoe bestemd register, welke aanteekening na afloop der vergadering aan hare goedkeuring onderworpen en na vaststelling door den voorzitter en 2 door hem bij de opening der vergadering daartoe aangewezen gewone aandeelhouders geteekend wordt, waardoor zij volledige bewijskracht erlangt. Is de persoon, met het stellen der aanteekening belast, een notaris en dezen opgedragen een proces-verbaal van het voorgevallene op te maken, dan is het voldoende, dat de voorzitter als verzoeker optrede en met hem en de getuigen teekene.

Art. 13. Ieder aandeelhouder heeft het recht de algemeene vergadering van aandeelhouders bij te wonen, mits zijn aandeel of aandeelen minstens 3 dagen te voren tegen bewijs in bewaring gegeven zijn aan de directie, die ze na de vergadering tegen dat bewijs teruggeeft. Echter moet hij om aan beraadslagingen en stemming deel te nemen vóór den aanvang der vergadering op de presentielijst in de daarvoor bestemde kolommen duidelijk zijn naam teekenen en invullen het getal der door hem vertegenwoordigde aandeelen en der hem toekomende stemmen. De presentielijst wordt onmiddellijk na opening der vergadering en vóór deze tot eenige andere handeling overgaat geverifieerd en voorgelezen.

De wettige besluiten der algemeene vergaderingen van aandeelhouders zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Voor zoover ze zaken betreffen, worden ze genomen met gewone meerderheid van stemmen, behoudens de uitzondering van art. 16. Staken de stemmen, dan heeft vóór het einde der vergadering eene tweede stemming plaats en wordt bij herhaling der staking het voorstel geacht te zijn verworpen.

De keuze van personen geschiedt bij volstrekte meerderheid van stemmen. Wordt die meerderheid niet aanstonds verkregen, zoo heeft eene nieuwe vrije stemming plaats. Als daardoor nog niet de volstrekte meerderheid wordt bereikt, volgt herstemming tusschen de twee candidaten, die bij de laatste stemming het hoogste aantal stemmen op zich vereenigden.

Mochten bij die herstemming bedoelde candidaten een gelijk aantal stemmen behalen, dan beslist het lot.

Over personen wordt met gesloten ongeteekende briefjes gestemd, over zaken met gesproken, voor de vergadering duidelijk verstaanbare woorden.

Ieder vijftal aandeelen geeft den houder recht op 1 stem, met een maximum van 6 stemmen. De houder van minder dan 5 aandeelen kan echter ook 1 stem uitbrengen.

Art. 14. Buitengewone algemeene vergaderingen aan aandeelhouders worden gehouden zoo dikwerf commissarissen dit noodig achten of het door aandeelhouders, te zamen vsrtegenwoordigende minstens een-vierde van het geplaatste kapitaal, schriftelijk met opgaaf van de te behandelen onderwerpen aan den president-commissaris wordt verzocht, in welk geval deze de verlangde vergadering binnen 14 dagen na ontvangst van het verzoek zal beleggen, bij verzuim waarvan de verzoekers bevoegd zijn dat zelf te doen.

Art. 15. Buiten het geval, aan het slot van het vorig artikel voozien, gaat de oproeping van de aandeelhouders tot eene algemeene vergadering uit van het college van commissarissen. In elk geval geschiedt ze minstens 14 dagen te voren door middel van eene aankondiging in een der meest gelezen dagbladen te Amsterdam en te Rotterdam, tenzij de vergadering naar het oordeel van commissarissen spoedeischend is, in welk geval die termijn kan worden verkort, zelfs tot 2 maal 24 uren.

De aankondiging bevat behalve plaats, dag en uur der vergadering eene opgaaf der te behandelen punten en van den dag waarop de stukken ter kennisneming voor de aandeelhouders ten kantore der maatschappij zullen zijn nedergelegd.

Over andere onderwerpen dan in deze opgaaf voorkomen kan de vergadering noch beraadslagen, noch een besluit nemen.

Art. 16. Besluiten tot wijziging der statuten dezer vennootschap, daaronder begrepen verlenging van haren duur, hare ontbinding vóór het einde van dien duur en verandering van haar kapitaal, kunnen niet genomen worden dan met minstens twee-derde der uitgebrachte stemmen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is. Is in eene tot dat einde belegde vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt de vergadering verdaagd tot uiterlijk 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandeelen, mits met eene meerderheid van twee-derde der uitgebrachte stemmen, besluiten als in dit artikel bedoeld wettig kunnen genomen worden. Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 17. Bij ontbinding der vennootschap belast de directie zich onder toezicht van commissarissen met de liquidatie, tenzij de algemeene vergadering anders mocht beslissen.

In elk geval moet die liquidatie binnen een jaar na de ontbinding der vennootschap afgeloopen en binnen 4 maanden daarna in eene algemeene vergadering van aandeelhouders behandeld zijn. Goedkeuring van de liquidatie-rekening door die vergadering strekt den rekenplichtige of rekenplichtigen tot décharge.

Tot zoolang blijven de statuten dezer vennootschap van kracht.

Het batig slot der liquidatie-rekening ontvangen de aandeelhouders, naar gelang van ieders bijdrage tot het vroegere maatschappelijk kapitaal, tot 100 pct. daarvan. Wat dat batig slot meer mocht bedragen, genieten de aandeelhouders ponds-pondsgewijze voor 70 pct. en de liquidateur of de liquidateuren voor 30 pct.

Art. 18. Alle kosten van voorbereiding en oprichting van deze naamlooze vennootschap zijn te haren laste.

Art. 19. Het wettig domicilie der vennootschap is te haren kantore te Amsterdam.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, ten kantore van mij notaris, Keizersgracht 260, ten tijde in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid der heeren Franciscus Hyacinthus Maria Langewen, kantoorbediende, en Wilhelmus Johannes Hurts, borduurwerker, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, zoowel als de comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) W. J. Wisse, Adolf Enthoven, J. Mees G.Hzn., J. J. Smit, E. P. de Monchy; Langewen, W. J. Hurts, H. H. de Haan, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 16 Januari 1908, deel 266, folio 35 verso, vak 3.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

25 Jan. 1908
n°. 37.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 Januari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 430;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

17°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Tabak-Maatschappij „Bah-Boelian", te vestigen te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 6 September 1907 n°. 32.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 Januari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

---

# N°. 135.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Texels Eigen Stoombootonderneming, te Texel.

Heden, 22 Januari 1908, compareerden voor mij, Gerhardus Johannes Otto Dorus Dikkers, notaris in het arrondissement Alkmaar, ter standplaats Texel, in tegenwoordigheid van na te noemen getuigen, de heeren:

1°. mr. Willem Frederik Hiddingh, burgemeester der gemeente Texel,

en 2°. Adriaan Wagemaker, arts, voor zich en als gemachtigde van de heeren:

1°. Albert Dros Pieterzoon, landbouwer;
2°. Gerrit Dros Ariezoon, landbouwer;
3°. mr. Zadok van den Bergh, advocaat, lid der Tweede Kamer en wethouder van Amsterdam, aldaar woonachtig;
4°. Maarten Daalder, koopman, wonende te Alkmaar;
5°. Reindert Luyten, leeraar, wonende te Haarlem;
6°. Jan Timmer, medicinae doctor en arts, wonende te Haarlem;
7°. Asser van der Horst, arts, wonende te IJmuiden;
8°. Augustinius Cornelis Keyser, landeigenaar;
9°. Hendrik Over, arts;
10°. Pieter Dros Albertzoon, koopman;
11°. Cornelis Dijt, koopman;
12°. Herman Jacob Keyser, landeigenaar;
13°. Sijbrand Dijksen Ariezoon, landeigenaar;
14°. Sijbrand Keyser Corneliszoon, landeigenaar;
15°. Jacob Kikkert Pieterzoon, koopman;
16°. Jacob de Jongh, hoofd eener school;

17°. Cornelis Witte Ariezoon, landeigenaar;
18°. Bernardus Dros Pieterzoon, landeigenaar;
19°. Nicolaas Dros Pieterszoon, landeigenaar;
20°. Bernard Casper Heinrich Haakman, koopman;
21°. Hendrik Flens, dijkgraaf van den polder Eiërland op Texel;
22°. Reijer Pieter Keyser Corneliszoon, koopman;
23°. Arie Dros Albertzoon, koopman;
24°. Jan Cornelis Visser, meester schilder;
25°. Hendrikus Wilhemus Keesom, koopman;
26°. Jacob Dijt, dijkgraaf der dertig gemeenschappelijke polders op Texel;
27°. Jan Willem Roeloffs, veearts;
28°. Arie Langeveld Pieterzoon, koopman;
29°. Dirk Daalder Maartenszoon, zonder beroep;
30°. Cornelis Boon Pieterzoon, koopman;
31°. Martinus Langeveld Arnoudzoon, koopman;
32°. Dirk Keyser Hermanszoon, landeigenaar;
33°. Dirk Schumaker, koopman;
34°. Douwe Geus Abrahamzoon, hotelhouder;
35°. Samuel Vlessing Eliaszoon, hotelhouder;
36°. Philip Samuel Vlessing, koopman;
37°. Jan Kuyper Janzoon, koopman;
38°. Jan Koning Albertzoon, landeigenaar;
39°. Fokke Keyser, landeigenaar;
40°. Kors Saris, koopman;
41°. Sijbrand Koning Jacobzoon, koopman;
42°. Jacob Kooiman Dirkzoon, landeigenaar;
43°. Arie Cornelis Rab Jacobzoon, koopman;
44°. Gerrit Kooiman Dirkzoon, ondernemer van vervoermiddelen;
45°. Jacob Kooiman Gerritzoon, broodbakker;
46°. Pieter Kiel, koopman;
47°. Pieter Graaf, kassier der Coöperatieve Boerenleenbank;
48°. Jacob Rab Janszoon sr., zonder beroep;
49°. Reijer Daalder Simonszoon, koopman;
50°. Jan Flens, hotelhouder;
51°. Wilhelm Pieper, koopman;
52°. Gerrit Dirk Kikkert Gerritzoon, koopman;
53°. Willem Jan Langeveld, uitgever;

54⁰. Adriaan de Rooy, uitgever;
55⁰. Hendrik Groenewold, hoofd der school voor meer uitgebreid lager onderwijs;
56⁰. Jan Bruyn, hotelhouder;
57⁰. Maarten Dalmeijer Pieterzoon, smid;
58⁰. Dirk Boon, landeigenaar;
59⁰. Cornelis Keyser Albertzoon, landeigenaar;
60⁰. Jan Roeper Jacobzoon, landeigenaar;
61⁰. Jacob Bruin Corneliszoon, landeigenaar;
62⁰. Jacob Former, veehouder;
63⁰. Adolf Keyser, landeigenaar;
64⁰. Jan Burger Willemzoon, aannemer;
65⁰. Cornelis Backer Corneliszoon, landeigenaar;
66⁰. Abraham Boon Jacobzoon, visscher;
67⁰. Kasse Zegel Franszoon, koopman;
68⁰. Klaas Duinker Pieterzoon, zeilmaker;
69⁰. Klaas Brouwer Gerritzoon, koopman;
70⁰. Cornelis Koorn Willemzoon, visscher;
71⁰. Jacob Boon Jacobzoon, visscher;
72⁰. Leendert Vlas Janzoon, visscher;
73⁰. Cornelis Zegel Janzoon, vrachtrijder;
74⁰. Cornelis Vlas Janzoon, visscher;
75⁰. Teunis de Wijn, timmerman;
76⁰. Dirk Lap Biemzoon, landeigenaar;
77⁰. Arie Bruin Jacobzoon, landeigenaar;
78⁰. Cornelis Veeger Janzoon, landeigenaar;
79⁰. Cornelis Veeger Maartenzoon, landeigenaar;
80⁰. Leo Koning, koopman;
81⁰. Aris Eelman Ariszoon, landeigenaar;
82⁰. Jacob Daalder Dirkzoon, onderwijzer;
83⁰. Jacob Burger Pieterzoon, zeeman;
84⁰. Meine Rooseboom, predikant;
85⁰. Willem Bakker Klaaszoon, koopman;
86⁰. Almert Visser, koopman;
87⁰. Reijer Buysman, koopman;
88⁰. Arie de Waard, Rijkstonnenlegger;
89⁰. Abraham Breesnee, landbouwer;
90⁰. Johannes Dros Pieterzoon, koopman;
91⁰. Arie Dros Pieterzoon, koopman;
92⁰. Dirk Cornelis Dros, landbouwer,
en 93. Willem Brans, landbouwer;

voor zoover zulks niet is vermeld, wonende allen te Texel.

De aan mij notaris bekende comparanten verklaarden met elkander te zijn overeengekomen om op te richten eene naamlooze vennootschap: Texels Eigen Stoombootonderneming, welke is aangegaan onder de navolgende bedingen:

Art. 1. Texels Eigen Stoombootonderneming is eene naamlooze vennootschap, volgens de bepalingen van het Wetboek van Koophandel.

Zij is gevestigd te Texel.

Haar duur is bepaald op 25 jaren, te rekenen, behoudens de inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel, van heden.

Tot hare verlenging zal, behoudens Koninklijke bewilliging, indien die alsdan vereischt wordt, kunnen worden besloten in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de eerste 6 maanden van het jaar 1932.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het exploiteeren van een stoombootdienst tusschen Texel en Nieuwediep en in het algemeen al wat strekken kan om zoowel de communicatiemiddelen op Texel als om de verbinding met den vasten wal te verbeteren. Daarbij staat op den voorgrond het dienen van het algemeen belang en wel in die mate, dat aan de aandeelhouders slechts de beperkte winst, in art. 20 bepaald, kan worden uitgekeerd en de overschotten der exploitatie voorts, nadat de soliditeit der onderneming is gewaarborgd, moeten besteed worden hetzij voor verlaging der tarieven, hetzij voor de verbetering van het vervoer.

Art. 3. Het kapitaal is vastgesteld op f 100 000, verdeeld in aandeelen op naam, groot f 25.

De aandeelen, nos. 1 tot 160 zijn splitsbaar in onderaandeelen van f 5.

De aandeelen worden alleen volgefourneerd uitgegeven; zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van de handteekening van den directeur en 2 andere leden van den raad van beheer.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen met talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 4. De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot of diens erfgenaam en den ver-

krijger, in een daartoe bestemd register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Van de overschrijving wordt eene aanteekening gesteld op het aandeel of onderaandeel en geteekend door den directeur en 2 andere leden van den raad van beheer.

Aandeelhouders die een aandeel of onderaandeel wenschen over te doen, zijn verplicht hetzelve, vergezeld van eene volmacht tot overdracht, gedurende eene maand aan het bestuur ter plaatsing aan te bieden, tegen de nominale waarde.

Is het bestuur in dien tijd niet in de plaatsing geslaagd, dan is het verplicht het aandeel over te schrijven op dengene die daartoe is aangewezen, overeenkomstig de eerste alinea van dit artikel.

Geene overschrijving van aandeelen of onderaandeelen kan geschieden tijdens den termijn verloopende tusschen de oproeping van eene algemeene vergadering van aandeelhouders en het houden der vergadering.

Art. 5. Niemand kan houder zijn van meer dan 40 aandeelen.

Art. 6. Voor aandeelen, onderaandeelen en dividendbewijzen die in het ongereede of verloren zijn geraakt, kunnen, op schriftelijke aanvrage van den eigenaar, duplicaatbewijzen worden uitgereikt, indien dat in het ongereede raken of verloren raken ten genoegen van den raad van beheer blijkt.

De raad van beheer heeft het recht, alvorens tot uitreiking dier duplicaatbewijzen over te gaan, al zulke maatregelen te nemen (zulks op kosten van den aanvrager) als zij tot opsporing van die in het ongereede of verloren geraakte stukken noodig oordeelt, en zal in elk geval minstens eene maand vóór de uitreiking eene oproeping plaatsen in één of meer te Texel verschijnende bladen.

Door het uitreiken der duplicaatbewijzen worden de oorspronkelijke stukken waardeloos.

Art. 7. In het maatschappelijk kapitaal wordt door de comparanten of hunne lastgevers deelgenomen, te weten door:

mr. Willem Frederik Hiddingh, Adriaan Wagemaker, mr. Zadok van den Bergh, Maarten Daalder, Augustinus Cornelis Keyser, Jacob Kikkert Pieterzoon, Jan Timmer, Jacob de Jongh, Asser van der Horst elk 40 aandeelen à f 25, dus samen 360 aandeelen ad f 9000;

Hendrik Over, Pieter Dros Albertzoon, Cornelis Dijt, Her-

man Jacob Keyser, Sijbrand Dijksen Ariezoon, Sijbrand Keyser Corneliszoon, Reindert Luyten, Cornelis Witte Ariezoon, Bernardus Dros Pieterzoon, Nicolaas Dros Pieterzoon, Gerrit Kooiman Dirkzoon, Johannes Dros Pieterzoon, Arie Dros Pieterzoon, Albert Dros Pieterzoon elk 20 aandeelen à f 25, dus samen 280 aandeelen ad f 700;

Jacob Dijt 16 aandeelen à f 25, ad f 400;

Gerrit Dros Ariezoon 12 aandeelen à f 25, ad f 300;

Hendrik Flens, Reijer Pieter Keyser Corneliszoon, Arie Dros Albertzoon, Hendrikus Wilhelmus Keesom, Jan Willem Roeloffs, Martinus Langeveld Arnoudzoon, Fokke Keyser, Arie Cornelis Rab Jacobzoon, Jacob Kooiman Gerritzoon, Adolf Keyser, Dirk Cornelis Dros elk 10 aandeelen à f 25, dus samen 110 aandeelen, ad f 2750;

Bernard Casper Heinrich Haakman, Arie Langeveld Pieterzoon, Jan Koning Albertzoon, Jacob Kooiman Dirkzoon, Dirk Lap Biemzoon, Cornelis Veeger Maartenzoon, Leo Koning, Aris Eelman Ariszoon, Abraham Breesnee elk 8 aandeelen à f 25, dus samen 72 aandeelen, ad f 1800;

Dirk Daalder Maartenzoon, Dirk Keyser Hermanzoon elk 6 aandeelen à f 25, dus samen 12 aandeelen, ad f 300;

Pieter Kiel 5 aandeelen à f 25, ad f 125;

Jan Cornelis Visser, Cornelis Boon, Dirk Schumaker, Jan Kuyper Janzoon, Kors Saris, Sijbrand Koning Jacobzoon, Pieter Graaf, Jacob Rab Janzoon, Reijer Daalder Simonzoon, Jan Flens, Wilhelm Pieper, Gerrit Dirk Kikkert Gerritzoon, Hendrik Groenewold, Dirk Boon, Cornelis Keyser Albertzoon, Jan Roeper Jacobzoon, Jan Burger Willemszoon, Cornelis Backer Corneliszoon, Teunis de Wijn, Arie Bruin Jacobzoon, Cornelis Veeger Janzoon, Willem Bakker Klaaszoon, Willem Brans elk 4 aandeelen à f 25, dus samen 92 aandeelen ad f2300;

Maarten Dalmeijer 3 aandeelen à f 25, ad f 75;

Douwe Geus Abrahamzoon, Samuel Vlessing Eliaszoon, Willem Jan Langeveld, Adriaan de Rooy, Jan Bruyn, Jacob Daalder Dirkszoon, Arie de Waard elk 2 aandeelen à f 25, dus samen voor 14 aandeelen, ad f 350;

Philip Samuel Vlessing, Jacob Bruin Corneliszoon, Kasse Zegel Franszoon, Klaas Duinker Pieterzoon, Klaas Brouwer Gerritzoon, Cornelis Vlas Janzoon, Jacob Burger Pieterzoon elk 1 aandeel à f 25, dus samen 7 aandeelen, ad f 175;

Almert Visser 3 onderaandeelen à f 5, ad f 15;

Jacob Jacobzoon Boon, Leendert Vlas Janzoon, Cornelis Zegel Janzoon, Meine Rooseboom elk 2 onderaandeelen à f 5, dus samen 8 onderaandeelen, ad f 40;

Jacob Former Pieterzoon, Cornelis Koorn Willemszoon, Reijer Buysman, Abraham Boon Jacobzoon elk 1 onderaandeel à f 5, dus samen 4 onderaandeelen, ad f 20.

De overige aandeelen of onderaandeelen zullen worden geplaatst vóór 1 Januari 1916, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 8. Tot vergrooting of verkleining van het maatschappelijk kapitaal zal, onverminderd de Koninklijke bewilliging, indien dan vereischt, slechts kunnen worden overgegaan krachtens een daartoe strekkend besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van beheer, bestaande, behoudens het geval van vacature, uit minstens 5 leden. De raad kiest uit zijn midden een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter en een secretaris.

Eén der leden van den raad van beheer uit zijn midden te kiezen, zal namens deze, met den titel directeur, belast zijn met het toezicht op het door den administrateur te voeren beheer.

Voor het geval uit den raad van beheer geen directeur te benoemen is, is de raad van beheer gemachtigd iemand buiten den raad aan te stellen, met den titel directeur en belast met evenbedoeld toezicht.

De raad van beheer benoemt tevens een plaatsvervangend directeur om deze bij ontstentenis te vervangen.

De raad van beheer benoemt een administrateur, die het dagelijksch beheer voert, volgens de bepalingen door den raad van beheer vast te stellen; hij geniet een salaris vast te stellen door den raad van beheer en door den raad van advies, in art. 13 bedoeld, en wordt door den raad van beheer ontslagen.

De leden van den raad van beheer worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders uit de aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Zij genieten geen salaris, met uitzondering van den directeur, die een salaris geniet vast te stellen door den raad van beheer, gehoord de raad van advies, bedoeld in art. 13.

De leden van den raad van beheer worden benoemd voor den tijd van 3 jaar, met dien verstande, dat jaarlijks, van af 1910, beurtelings 2 hunner aftreden, terwijl telkens het derde jaar het 3de lid aan de beurt van aftreden is. De volgorde van aftreding wordt door loting vastgesteld. De aftredenden zijn dadelijk herkiesbaar.

Art. 10. In afwijking van het bepaalde in het vorig artikel, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal bij deze akte benoemd tot leden van den raad van beheer, de heeren: Adriaan Wagemaker, Hendrik Over, Bernard Casper Heinrich Haakman, Hendrikus Wilhelmus Keesom en Pieter Dros Albertszoon, te weten:

Adriaan Wagemaker, president;
Hendrik Over plaatsvervangend president;
Pieter Dros Albertzoon, secretaris,
en Bernard Casper Heinrich Haakman, directeur.

Bij het openvallen van eene plaats in den raad van beheer moet binnen 3 maanden daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden opgeroepen, op de wijze als in art. 16 omschreven, in welke vergadering door benoeming van een nieuwen functionaris in de vacature zal worden voorzien.

Art. 11. De directeur en de administrateur kunnen door den raad van beheer worden geschorst.

In dat geval moet binnen 4 dagen eene vergadering van den raad van beheer gehouden worden om te beslissen over de gevolgen, bij voorbeeld: de opheffing der schorsing of het ontslag van den geschorste, met dien verstande dat de directeur, tevens lid van den raad van beheer, in zijne laatstgemelde hoedanigheid slechts door de algemeene vergadering van aandeelhouders kan worden ontslagen.

In de vergadering wordt dien geschorste of zijn gemachtigde de gelegenheid gegeven in zijn belang te worden gehoord.

Art. 12. De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Alle bevoegdheden niet aan de algemeene vergadering voorbehouden, komen toe aan den raad van beheer.

Alle stukken, geldelijke verbintenissen of kwijtingen bevattende, moeten worden onderteekend door den directeur en één der leden van den raad van beheer, door den raad uit zijn midden daartoe aangewezen.

Tot het teekenen van alle andere stukken kan de administrateur door den raad van beheer worden gemachtigd.

Aanstelling van personeel geschiedt door den raad van beheer.

De voorwaarden waarop het personeel wordt aangesteld, worden vastgesteld door den raad van beheer.

Bij ontstentenis of afwezigheid van den directeur of van den administrateur, wordt in zijne vervanging tijdelijk door den raad van beheer voorzien.

Art. 13. Bovendien wordt gevormd een raad van advies, bestaande uit 7 leden, zoo mogelijk voor ieder dorp op Texel één, gekozen uit de aandeelhouders en door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Deze commissie wordt over alle belangrijke zaken door den raad van beheer geraadpleegd.

Zij heeft het recht inzage te nemen van de boeken en bescheiden der vennootschap en zij zelve en ook hare leden kunnen aan den raad van beheer al zulke adviezen geven als zij geraden zal (zullen) oordeelen. Zij adviseert bij name den raad van beheer over het salaris van den directeur en den administrateur.

Jaarlijks, van af 1910, treden beurtelings 2 hunner af. De volgorde van aftreding wordt overigens door loting vastgesteld. De aftredenden zijn dadelijk herkiesbaar.

In eene onmiddellijke na het passeeren dezer akte te houden algemeene vergadering van aandeelhouders zullen voor het eerst de leden van den raad van advies worden benoemd.

Tusschen de leden van den raad van beheer, de leden van den raad van advies, den directeur en den administrateur mag geen bloedverwantschap of zwagerschap bestaan tot in den tweeden graad.

Art. 14. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot en met 31 December 1908. Echter met dien verstande, dat hetgeen vóór de exploitatie der stoombootonderneming voor den aanvang der vennootschap is geschied, ten name van den heer Adriaan Wagemaker voor hare rekening wordt genomen.

Binnen 4 maanden na het eindigen van elk boekjaar wordt door den raad van beheer eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De raad van beheer bepaalt het bedrag der afschrijvingen welke op de bezittingen zullen plaats hebben, in verband met art. 20.

De aldus voorloopig vastgestelde balans zal, nadat deze gedurende 8 dagen ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie zal hebben gelegen, ter goedkeuring aan de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden voorgelegd.

De door die vergadering vastgestelde balans strekt den raad van beheer tot décharge voor het beheer gevoerd over het afgeloopen boekjaar, voor zoover dat uit de boeken blijkt.

Art. 15. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Mei, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

De punten van behandeling op de vergadering zijn onder meer:

1°. de overlegging van de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar en het verslag over den staat der vennootschap door den raad van beheer;

2°. vaststelling der balans en winst-en-verliesrekening;

3°. verkiezing van leden van den raad van beheer en van leden van den raad van advies bij hunne aftreding;

4°. het behandelen en besluiten omtrent voorstellen van den raad van beheer;

5°. het behandelen en besluiten omtrent voorstellen van aandeelhouders, te zamen ten minste houders van 40 aandeelen zijnde, mits die voorstellen minstens 14 dagen vóór de vergadering schriftelijk bij den raad van beheer zijn ingekomen.

Art. 16. Behoudens het bepaalde in de derde alinea van dit artikel en de laatste alinea van art. 18, geschiedt de oproeping der algemeene vergadering van aandeelhouders door den raad van beheer, minstens 14 dagen van te voren, bij advertentie in één of meer te Texel verschijnende couranten.

Aan aandeelhouders buiten Texel wonende, die daartoe het verzoek richten tot den raad van beheer, zal bij de oproeping der vergadering daarvan kennis gegeven worden per brief of circulaire.

De annonce en de brief moeten inhouden de mededeeling van de plaats of plaatsen waar de te behandelen punten voor aandeelhouders ter lezing liggen.

In spoedeischende gevallen kan de raad van beheer den

termijn van oproeping voor eene buitengewone vergadering van aandeelhouders en die van inzage der punten van behandeling tot 5 dagen verkorten.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden zoo dikwijls belegd als de raad van beheer noodig acht, dan wel, op schriftelijke aanvrage van aandeelhouders, die minstens 1/10 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Art. 17. De leden van den raad van beheer en de directeur hebben als zoodanig toegang tot de algemeene vergadering van aandeelhouders; voorts ook ieder houder van één of meer aandeelen of een onderaandeel.

Aandeelhouders van een vol aandeel kunnen zich, met inachtneming van het bepaalde bij art. 54 Wetboek van Koophandel, doen vertegenwoordigen door een mede-aandeelhouder, doch alleen krachtens schriftelijke volmacht.

Niemand zal meer dan één stem voor zich mogen uitbrengen, onverschillig van hoeveel aandeelen of onderaandeelen hij houder is.

Ieder houder van een onderaandeel heeft ook recht op 1 stem.

Art. 18. Alle besluiten, uitgenomen die welke hierna in dit artikel worden vermeld, worden bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen genomen.

De stemming over zaken geschiedt mondeling, die over personen schriftelijk, bij ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken is de stem van den voorzitter der vergadering beslissend; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Voor het nemen van besluiten tot ontbinding tusschentijds der vennootschap, tot wijziging der bepalingen dezer akte of vermeerdering of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, wordt vereischt, dat minstens 3/4 der uitgegeven aandeelen ter vergadering worden vertegenwoordigd en 2/3 der uitgebrachte stemmen vóór het voorstel zijn.

Indien op zoodanige vergadering het vereischte getal aandeelen niet vertegenwoordigd is, wordt binnen eene maand eene nieuwe vergadering gehouden, welke met gelijke meerderheid beslist, ongeacht het aantal der aanwezige aandeelhouders of vertegenwoordigende aandeelen, alles onvermin-

derd de nadere Koninklijke bewilliging, zoo die mocht worden vereischt.

Art. 19. Elke algemeene vergadering van aandeelhouders wordt voorgezeten door den voorzitter van den raad van beheer en bij diens verhindering door den plaatsvervangenden voorzitter.

Van elke vergadering worden, tenzij daarvan een notarieel proces-verbaal wordt verleden, door den secretaris van den raad van beheer notulen opgemaakt en ingeschreven in een daartoe bestemd boek.

Zij worden door den voorzitter en een door hem daartoe aan te wijzen aandeelhouder, na vaststelling, onderteekend.

Art. 20. Ten aanzien der winstverdeeling geldt het volgende:

Er wordt in een jaar niet geacht winst te zijn behaald, zoolang niet 5 procent is afgeschreven op de boekwaarde der boot en daarmede gelijk te stellen andere bezittingen.

Is winst behaald, dan wordt allereerst 5 procent uitgekeerd aan aandeelhouders over het bedrag van het door hen gestorte kapitaal.

Het overige wordt aldus verdeeld:

5 procent aan den directeur;

5 procent aan den administrateur,

met een maximum te zamen van f 250;

5 procent aan het overige personeel, in verhouding van salaris;

5 procent aan het pensioenfonds,

eveneens met een maximum te zamen van f 250;

40 procent aan de aandeelhouders, doch slechts voor zoover het dividend daardoor 6 procent bereikt ten hoogste.

Het overige aan het reservefonds.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd, alvorens eenige verdeeling van winst plaats heeft, een deel der winst voor extra reserve te bestemmen.

Het vastgestelde dividend vervalt aan de reserve zoo dit niet binnen 5 jaar na de aankondiging is opgevraagd.

Art. 21. Het reservefonds wordt afzonderlijk beheerd, tenzij het voor de kasmiddelen der vennootschap moet worden aangewend.

De rente van het fonds en het bedrag der verjaarde dividenden zullen daarbij worden gevoegd.

Het beheer van het reservefonds wordt door den raad van beheer gevoerd en de wijze van belegging door hem bepaald.

De rekening en verantwoording daarvan wordt jaarlijks aan de algemeene vergadering van aandeelhouders overgelegd.

Art. 22. Bij ontbinding der vennootschap wordt zij door den raad van beheer geliquideerd, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht beslissen.

Na betaling der schulden der vennootschap zal de opbrengst harer baten pondspondsgewijze onder de aandeelhouders verdeeld worden, in verhouding naar het bedrag hunner aandeelen.

Na afloop der liquidatie wordt door de liquidateuren rekening en verantwoording afgelegd in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der rekening en verantwoording strekt tot algeheele décharge van liquidateuren.

Tijdens de liquidatie geldt alles wat hiervóór is bepaald omtrent het oproepen en houden der algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

De boeken, papieren en bescheiden der vennootschap blijven berusten op zoodanige plaats als door liquidateuren zal worden bepaald.

Voor de uitvoering dezer akte verklaren partijen onveranderlijk domicilie te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minuut.

Voor de bovengenoemde heeren Jacob Burger Pieterzoon en Meine Rooseboom is de comparant de heer Wagemaker als negotiorum gestor opgetreden; de overige lastgevingen blijken uit 4 onderhandsche akten, dewelke, na alvorens door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en getuigen, voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze akte zijn vastgehecht.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 17 December 1907 n$^{0}$. 14.

Waarvan akte in minuut.

Gedaan en verleden te Texel, ten kantore van mij notaris, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van Willem Pieter Lap, notarisklerk, en Adriaan Nicolaas Lap, winkelier, beiden wonende aan den Burg op Texel, als getuigen.

En hebben de comparanten, de getuigen, met mij notaris, deze akte, onmiddellijk na voorlezing, geteekend.

(Geteekend:) Hiddingh, Adr. Wagemaker; W. P. Lap, A. N. Lap, G. Dikkers, notaris.

Geregistreerd te Texel 23 Januari 1908, deel 46, folio 26 recto, vak 8.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

17 Dec. 1907
n°. 14.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie, van 14 December 1907, 1ste afdeeling B, n°. 396;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Texels Eigen Stoombootonderneming, te vestigen te Texel.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 17 December 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 18 Februari 1908, n°. 41.

# N°. 136.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Maison de Nouveautés", Maatschappij tot het drijven van handel in kant, lint, zijden en aanverwante artikelen, te 's Gravenhage.

Voor mij, August George Bodaan, notaris, resideerende te 's Gravenhage, provincie Zuidholland, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, zijn verschenen, de heeren:

1. Johannes Frederik Nijenhuis, behanger en stoffeerder, en
2. Willem Sprokkereef, behanger en stoffeerder,

beiden wonende te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage;

die verklaarden, behoudens de Koninklijke bewilliging, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden beheerscht door de navolgende bepalingen en voorwaarden, te weten:

Art. 1. De vennootschap is genaamd: „Maison de Nouveautés", Maatschappij tot het drijven van handel in kant, lint, zijden en aanverwante artikelen, is gevestigd te 's Gravenhage, heeft ten doel den handel in nouveautés, kant, lint, zijde en al hetgeen in den ruimsten zin geacht kan worden daartoe te behooren, en wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 achtereenvolgende jaren, aanvangende op den achtsten dag volgende op dien waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen, behoudens inachtneming van het voorschrift van de artt. 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel en eindigende met 31 December 1937.

In eene vergadering van aandeelhouders, te houden 6 maanden vóór het verstrijken van dien termijn, wordt beslist of zij ten bepaalden tijde zal worden ontbonden, dan wel voor een alsdan te bepalen aantal jaren zal worden voortgezet, behoudens in het laatste geval het verkrijgen der door de wet alsdan vereischte bewilliging.

Art. 2. Het maatschappelijk kapitaal, waarin wordt deelgenomen door genoemden heer Nijenhuis voor 4 aandeelen en door genoemden heer Sprokkereef voor 1 aandeel, bedraagt f 25 000, verdeeld in 5 geheel in contant geld volgestorte en op naam staande aandeelen, elk groot f 5000.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den overdragenden vennoot en den verkrijger, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Gedurende 14 dagen, onmiddellijk voorafgaande aan het houden eener algemeene vergadering van aandeelhouders, worden geen aandeelen overgeschreven.

Behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, kan het kapitaal dezer vennootschap worden vergroot, krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 3. Het bestuur der vennootschap wordt uitgeoefend door één directeur, onder toezicht van een commissaris, welke directeur en commissaris in eene daags vóór den dag van aanvang dezer vennootschap te houden vergadering van aandeelhouders zullen worden benoemd en ten allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders kunnen worden ontslagen.

Onverminderd de bevoegdheid van de algemeene vergadering van aandeelhouders om den directeur ten allen tijde te ontslaan, kan deze door den commissaris worden geschorst, in welk geval door den commissaris, totdat in de eerstvolgende algemeene vergadering een besluit daaromtrent is genomen, in het bestuur der vennootschap wordt voorzien.

Art. 4. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Hij is belast met het beheer der vennootschap in den meest uitgestrekten zin en is bevoegd namens de vennootschap te handelen, de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden.

Tot het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren en verhuren van onroerend goed, het koopen, anders dan tegen contante betaling van roerende zaken en verder in het algemeen tot het aangaan van verbintenissen vreemd aan het doel der vennootschap, wordt de medewerking van den commissaris vereischt.

De directeur is verplicht zich te houden aan de instructiën hem door den commissaris gegeven.

Hij geniet een salaris, door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Jaarlijks, in eene in de maand Mei te houden algemeene vergadering van aandeelhouders en verder zoo dikwijls dit door

den commissaris of de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gewenscht, doet de directeur verslag van den toestand der vennootschap en omtrent zijn beheer.

Art. 5. De boeken der vennootschap worden jaarlijks op 31 December, voor het eerst op 31 December 1908, afgesloten.

De directeur maakt daaruit zoo spoedig mogelijk de balans en de winst-en-verliesrekening op, die door hem in de jaarlijksche, in de maand Mei te houden algemeene vergadering van aandeelhouders wordt overgelegd.

De goedkeuring daarvan strekt den directeur tot décharge.

De vaststelling der uit te keeren zuivere winst geschiedt op voordracht van den commissaris, door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Gedurende 14 dagen vóór de jaarlijks te houden algemeene vergadering van aandeelhouders zal de balans en winst-en-verliesrekening met de daarbij behoorende bescheiden ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Art. 6. Van de volgens art. 5 vastgestelde zuivere winst komt 10 pct. aan den commissaris en 90 pct. aan de gezamenlijke aandeelhouders.

Art. 7. De vastgestelde winst wordt binnen 14 dagen nà den dag der algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin haar bedrag is vastgesteld, betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap.

Dividenden worden aan de aandeelhouders, tegen een kwijtingsbewijs uitbetaald, terwijl dividenden, waarover binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen ten bate van de vennootschap.

Art. 8. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te 's Gravenhage in de maand Mei van ieder jaar en verder zoo dikwijls de commissaris of 2 of meer aandeelhouders dit wenschen.

De oproepingen tot die vergaderingen geschieden door den directeur, den commissaris of 2 of meer aandeelhouders, minstens 14 dagen te voren bij brief aan de aandeelhouders, den directeur en den commissaris.

Aandeelhouders zijn ook bevoegd om de vergadering bijeen te roepen door plaatsing van eene advertentie in een of meer der te 's Gravenhage verschijnende dagbladen, minstens 14 dagen vóór het houden der algemeene vergadering.

Voor zooverre door of vanwege aandeelhouders niet in de boeken der vennootschap een domicilie is opgegeven, worden zij geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in de algemeene vergaderingen worden

notulen gehouden door den commissaris, die daartoe echter ook den directeur kan aanwijzen.

De notulen worden door den directeur of den commissaris onderteekend.

In alle algemeene vergaderingen is de commissaris, en bij gebreke van dezen, de oudste aanwezige aandeelhouder voorzitter.

Art. 9. Elk aandeel geeft recht op 1 stem; niemand mag echter meer dan 3 stemmen voor zich zelf uitbrengen.

Een aandeelhouder kan, behoudens de inachtneming van het laatste lid van art. 54 van het Wetboek van Koopandel, zich bij schriftelijke volmacht door een ander aandeelhouder ter vergadering doen vertegenwoordigen; als gevolmachtigde kan een aandeelhouder eveneens niet meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Art. 10. De besluiten der algemeene vergadering worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen over zaken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, die over personen met gesloten briefjes.

Art. 11. De besluiten der vergaderingen van aandeelhouders zijn ook voor niet aanwezige aandeelhouders verbindend.

Art. 12. Voor het nemen van besluiten tot ontbinding der vennootschap tusschentijds of tot wijziging der bepalingen van deze vennootschap wordt, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, vereischt dat de helft van het geplaatst vennootschappelijk kapitaal ter algemeene vergadering van aandeelhouders vertegenwoordigd zij.

Indien niet voldoend kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is, wordt, binnen 3 weken na de eerste vergadering, eene tweede vergadering belegd, waarin door de aanwezige aandeelhouders over de in de vorige vergadering aan de orde gestelde voorstellen, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, wordt beslist, onverschillig of de helft van het geplaatst vennootschappelijk kapitaal al dan niet ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 13. Bij ontbinding dezer vennootschap geschiedt hare vereffening op de wijze op de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen, op welke vergadering tevens een of meer vereffenaars zullen worden benoemd tegen eene alsdan vast te stellen belooning.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten kantore van mij notaris, heden 31 December 1907, in tegenwoordigheid van

Anthony Jacobus Tassemeijer, candidaat-notaris, wonende te 's Gravenhage, en Willem Hendrik Hoogenstraaten, candidaat-notaris, wonende te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage, als getuigen.

En is deze akte, die als minute in de bewaring van mij notaris zal verblijven, door de comparanten en de getuigen (allen aan mij notaris bekend) en door mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) J. F. Nijenhuis, W. Sprokkereef; A. J. Tassemeijer, W. Hoogenstraten, A. G. Bodaan, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 31 December 1907, deel 302, folio 75 recto, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

21 Jan. 1908. n°. 26. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Januari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 395;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
2°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Maison de Nouvautés", Maatschappij tot het drijven van handel in kant, lint, zijden en aanverwante artikelen, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 21 Januari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 4 Februari 1908, n°. 29.

# N°. 137.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap de Nederlandsche Opera en Operette, te Amsterdam.

Op 4 Januari des jaars 1908 compareerden voor mij Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heeren:

1. Jacob Martin Zeverinum Heuckeroth, muziekdirecteur, wonende te Amsterdam;
2. Albertus Cornelis Kreeft, tooneelspeler, wonende te Amsterdam;
3. Desiré Clement Pauwels, operazanger, wonende te Amsterdam;

allen mij notaris bekend.

En verklaarden de comparanten bij deze tegenwoordige akte op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen, die zij vaststellen bij deze, te weten:

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap de Nederlandsche Opera en Operette.

Zij heeft ten doel het exploiteeren van schouwburgen en het geven van opera- en operettevoorstellingen.

Art. 2. De vennootschap vangt aan — behoudens de bepaling van art. 51 van het Wetboek van Koophandel — op den dag dat de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting zal zijn verkregen en eindigt 31 December 1933, behoudens verlenging van dat tijdvak ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 40 000, verdeeld in 80 aandeelen, elk groot f 500.

Bij het verlijden dezer akte zijn 24 aandeelen geplaatst en volgestort.

De overige aandeelen moeten geplaatst zijn vóór 31 December 1918, tenzij de raad van beheer tot verlenging van dien termijn mocht besluiten en zich daartoe tot de Koningin wendt en deze den termijn tot uitgifte verlengt.

De uitgifte van de nog niet geplaatste aandeelen zal nimmer beneden den pari-koers mogen plaats hebben.

Art. 4. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd en onderteekend door 2 leden van den raad van beheer.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een raad van beheer, bestaande uit ten minste 3 leden.

De leden van den raad van beheer worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking wat deze benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot leden van den raad van beheer benoemd de heeren comparanten sub 1, 2 en 3 voornoemd.

Art. 6. De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechte.

Alle besluiten van den raad van beheer worden genomen in eene vergadering, waarin ten minste 3 leden van dien raad tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

De vennootschap zal jegens derden verbonden zijn binnen de grenzen gesteld bij deze akte van oprichting, door de handteekeningen van 2 leden van den raad van beheer.

De raad van beheer kan onder zijne verantwoordelijkheid iemand met den titel van directeur-gerant met het dagelijksch beheer der vennootschap belasten; diens salaris en instructiën worden door den raad van beheer vastgesteld. De raad van beheer is echter bevoegd den directeur-gerant ten allen tijde te ontslaan.

Art. 7. De algemeene vergadering bepaalt, na overleg met den raad van beheer, welke vergoeding aan den raad van beheer voor zijne werkzaamheden zal worden toegekend.

In elk geval zal de raad van beheer in rekening mogen brengen alle ten behoeve van het beheer der vennootschap gemaakte kosten, daaronder begrepen de salarissen van geëmployeerden, door den raad van beheer aan te stellen, indien hij dit noodig acht.

Art. 8. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Januari tot ultimo December.

Het eerste boekjaar evenwel zal loopen van af den dag, dat de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen, tot ultimo December 1908.

Jaarlijks, voor het eerst in het jaar 1909, wordt eene balans en winst-en-verliesrekening door den raad van beheer opgemaakt, onderteekend en met de noodige bescheiden aan de algemeene vergadering aangeboden.

Art. 9. Eene algemeene vergadering van aandeelhouders zal, ter goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening, jaarlijks te Amsterdam worden gehouden vóór 1 Juni, volgende op het boekjaar waarover de balans en winst-en-verliesrekening loopt.

Deze vergadering bepaalt of, en zoo ja, hoeveel van de winst in het afgeloopen boekjaar verkregen, op eene reserverekening moet worden gebracht en stelt het dividend vast.

Indien in eenig jaar de winst-en-verliesrekening met een nadeelig saldo mocht sluiten, zal die rekening daarmede belast blijven en in een volgend jaar niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, voordat het nadeelig saldo is aangezuiverd, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders mocht besluiten het verlies uit de reservegelden aan te vullen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door deze vergadering, strekt den raad van beheer tot décharge voor het over het afgeloopen boekjaar gevoerd beheer.

Tevens wordt op deze vergadering door den raad van beheer mededeeling gedaan over den gang van zaken der vennootschap.

Behalve deze jaarlijksche vergadering wordt, zoo dikwijls als de raad van beheer zulks noodig acht of daartoe een gemotiveerd verzoek ontvangt van minstens 3 aandeelhouders, die te zamen minstens 8 aandeelen bezitten, eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, ter plaatse voormeld, bijeengeroepen, onder vermelding van het doel harer bijeenroeping.

De oproeping voor de gewone jaarlijksche vergadering geschiedt minstens ééne week vooraf en voor buitengewone vergaderingen minstens 14 dagen vóór de bijeenkomst, door middel eener aankondiging, te plaatsen in een of meer der te Amsterdam verschijnende dagbladen.

De punten van behandeling voor de algemeene vergaderingen moeten van af den dag der oproeping, tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

In de algemeene vergaderingen mogen geene voorstellen worden behandeld, noch daarover een besluit worden genomen, dan die, welke op voormelde wijze ter visie hebben gelegen, tenzij tot de behandeling en het nemen van een besluit daarover door de vergadering met algemeene stemmen verlof wordt verleend.

In afwijking van een en ander wordt echter onmiddellijk na het verlijden der akte van oprichting eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Alle vergaderingen worden geleid door een der leden van den raad van beheer en in geval van verschil hieromtrent, door het oudste lid in leeftijd van dien raad.

Art. 10. De besluiten der vergaderingen van aandeelhouders worden over zaken met gewone meerderheid van stemmen genomen.

Verkiezing van personen geschiedt bij volstrekte meerderheid van stemmen; wordt echter bij de eerste stemming de volstrekte meerderheid niet verkregen, dan heeft eene herstemming plaats tusschen de 2 personen, die het grootst aantal stemmen op zich hebben vereenigd en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel waarover gestemd is geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 11. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, met dien verstande, dat niemand voor zich zelven meer dan 3 stemmen en als gemachtigde van andere aandeelhouders bovendien meer dan 6 stemmen mag uitbrengen.

De aandeelhouders kunnen zich door schriftelijk gemachtigden, met inachtneming van art. 54, laatste lid, van het Wetboek van Koophandel, op de vergaderingen doen vertegenwoordigen.

Niemand zal zich echter door meer dan 1 persoon kunnen doen vertegenwoordigen.

Art. 12. Tot wijziging van de bepalingen dezer akte, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het vennootschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap of hare ontbinding vóór den bepaalden tijd, kan slechts worden besloten in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin vertegenwoordigd is minstens twee-derde van het geplaatst vennootschappelijk kapitaal.

Indien echter in zoodanige buitengewone vergadering het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, dan wordt de vergadering minstens 14 dagen verdaagd, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, tot de voorgestelde wijziging kan worden besloten; alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die door de wet vereischt wordt.

Art. 13. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den raad van beheer, tenzij de vergadering van aandeelhouders daartoe een of meer andere personen aanwijst.

De goedkeuring der liquidatierekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt den liquidateur of den liquidateuren tot algeheele décharge.

Eindelijk verklaarden de comparanten den comparant Jacob

Martin Zeverinum Heuckeroth te machtigen op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te teekenen en in te dienen en wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging van een of ander mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Isaac Sammes en Christianus Stephanus Johannes Dordregter, beiden kantoorbedienden en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heeren comparanten, met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. Martin S. Heuckeroth, A. C. Kreeft, D. Pauwels; I. Sammes, C. Dordregter, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 6 Januari 1908, deel 267, folio 34 recto, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

21 Jan. 1908
n°. 26.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Januari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 395;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

16°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap de Nederlandsche Opera en Operette, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 21 Januari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 18 Februari 1908, n°. 41.

# N°. 138.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cultuur Maatschappij „Kali Klattak", te Rotterdam.

Op 16 Januari 1908 compareerde voor mij Hendrik Johannes Lambert, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heer Engel Pieter de Monchy Renészoon, koopman, wonende te Rotterdam, handelende voor zijne firma M. & R. de Monchy, directrice der te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij „Kali Klattak".

De comparant, die mij notaris bekend is, verklaarde dat op eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in bovengenoemde naamlooze vennootschap, gehouden te Rotterdam 5 December 1907, blijkens proces-verbaal van het verhandelde op die vergadering door den te Rotterdam resideerenden notaris Hendrik Johannes Lambert opgemaakt, is besloten de statuten te wijzigen als volgt:

uit art. 4 vervallen de woorden: „terwijl het resteerende kapitaal moet zijn geplaatst binnen 10 jaren, behoudens verlenging van dien termijn onder Koninklijke bewilliging", en worden vervangen door: „terwijl het resteerende kapitaal moet zijn geplaatst vóór 1 Januari 1917, tenzij door commissarissen tot verlenglng van dezen termijn mocht worden besloten en daarop, desvereischt, de Koninklijke bewilliging verkregen zij".

Uit art. 11 vervallen de woorden: „zoomede die in het slot van art. 12 vermeld";

dat de directie of hare leden zoo te zamen als elk afzonderlijk op voormelde vergadering zijn gevolmachtigd op bovenstaande wijziging de Koninklijke bewilliging aan te vragen, daarin zoodanige veranderingen aan te brengen als de Regeering zal verlangen en de akte van wijziging te verlijden;

dat de Koninklijke bewilliging is aangevraagd en verleend bij besluit van 3 Januari 1908 n°. 21, waarvan een uittreksel met een door Zijne Excellentie den Minister van Justitie gewaarmerkt ontwerp dezer akte aan deze minute is vastgehecht en hij comparant alsnu bij deze vaststelt bovenomschreven

wijziging in de statuten der te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij „Kali Klattak".

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van Johan Dirk Nordlohne en Petrus Smehuyzen, kantoorbedienden, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing heeft de comparant met de getuigen en mij notaris deze minuut geteekend.

(Geteekend:) E. P. de Monchy Rzn.; J. D. Nordlohne, P. Smehuyzen, H. J. Lambert, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 17 Januari 1908, deel 406, folio 112 recto, vak 3.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

3 Jan. 1908 n°. 21. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 31 December 1907, 1ste afdeeling B, n°. 362;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij „Kali Klattak", gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 2 Mei 1898 n°. 130, en het daarin aangehaald Koninklijk besluit

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 Januari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

# N°. 139.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van het gebouw „Insulinde", te Rotterdam.

Op 15 Januari 1908 compareerden voor mij Hendrik Johannes Lambert, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Bernard Ewoud Ruys, reeder en cargadoor, wonende te Rotterdam, ten deze handelende voor zijne aldaar gevestigde vennootschap onder de firma Wm. Ruys & Zonen, en de heer Willem Ruys, reeder en cargadoor, wonende te Rotterdam, handelende voor zich in privé.

De comparanten, die mij notaris bekend zijn, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, onder de volgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 December 1907 n°. 36, waarvan een uittreksel met het ontwerp dezer akte aan deze minute is vastgehecht.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam en draagt den naam: Maatschappij tot exploitatie van het gebouw „Insulinde".

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren, hetzij in eigen gebruik of in verhuur of anderszins van het gebouw „Insulinde" te Rotterdam.

Art. 3. De vennootschap, aanvangende, met inachtneming van het bepaalde bij de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, op den datum van het verlijden dezer akte, wordt aangegaan voor den tijd van 25 jaar, tenzij op de wijze hierna te bepalen, tot vervroegde ontbinding of wel tot verlenging van dien termijn mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan wordt vereischt.

## Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 250 000, verdeeld in 50 aandeelen van f 5000 elk. Ieder aandeel kan worden onderverdeeld in 5 onderaandeelen van f 1000.

De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genommerd en geteekend door de directie. Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, alsmede een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

Alle aandeelen zijn genomen door oprichters.

Als gedeeltelijke storting op de aandeelen wordt door de vennootschap onder de firma Wm. Ruys & Zonen ingebracht een perceel bouwterrein, gelegen aan de Veerhaven hoek Calandstraat te Rotterdam, kadastraal bekend sectie A, n°. 6262, ter grootte van 5 aren 43 centiaren, en aan haar in vollen en vrijen eigendom toebehoorende, voor een bedrag van f 40 725.

Het resteerende wordt in contanten gefourneerd bij het verlijden dezer akte.

Art. 5. Voor aandeelen, dividendbewijzen of talons, welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen op schriftelijke aanvraag en ten koste van den eigenaar duplicaat-bewijzen, dezelfde nummers als de vermiste dragende, worden uitgereikt, wanneer het verlies ten genoegen der directie voldoende blijkt.

De oude stukken verliezen alsdan alle waarde.

Het zal aan de directie bovendien vrijstaan voldoende zekerheid te vorderen voor de schade welke de vennootschap zoude kunnen lijden, indien de vermiste stukken teruggevonden mochten worden.

Beschadigde aandeelen, talons of dividendbewijzen kunnen op schriftelijke aanvraag der eigenaren, te hunnen koste vervangen worden met vernietiging van de oorspronkelijke.

## Bestuur.

Art. 6. Het beheer der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit één of meer personen of firma's.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Zij wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

De algemeene vergadering is bevoegd te allen tijd één of meer der directeuren te schorsen of te ontslaan.

In afwijking van deze wijze van benoeming, worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd de heeren Willem Ruys en Bernard Ewoud Ruys.

Algemeene vergaderingen.

Art. 7. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, ter plaatse door de directie te bepalen.

Ten minste 8 dagen te voren wordt door de directie aan aandeelhouders, indien de namen en woonplaatsen van allen bekend zijn, per aangeteekenden brief en anders bij advertentie in een door de directie aan te wijzen nieuwsblad, dag, uur, plaats en onderwerp der vergadering bekend gemaakt.

De directie presideert de algemeene vergadering.

De algemeene vergadering beslist bij meerderheid van stemmen, tenzij bij deze akte anders is bepaald.

Ieder aandeel van f 5000 en elke 5 onderaandeelen, geven recht op ééne stem. Geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen voor zich en 3 als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen.

De directie mag bij de stemming niet als gemachtigde van anderen optreden.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten briefjes gestemd.

Bij staking van stemmen over een voorstel zaken betreffende, wordt dit geacht verworpen te zijn.

Bij stemmingen over personen beslist in geval van staking van stemmen het lot.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst 31 December 1908, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke gedurende de geheele daarop volgende maand Maart ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders liggen.

Tenzij een aandeelhouder vóór het einde dier maand aan de directie bij aangeteekenden brief kennis geeft van zijn verlangen, dat ter algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet goedkeuring der ter visie gelegde stukken en voorstellen zal worden beslist, in welk geval in den loop der volgende maand eene algemeene vergadering door de directie wordt belegd, zullen de ter visie gelegde balans en winst-en-verliesrekening geacht worden te zijn goedgekeurd en aangenomen. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt der directie tot décharge wegens alle handelingen, verricht gedurende den tijd, waarover de balans loopt.

Art. 9. De winst zal worden verdeeld op de wijze door de algemeene vergadering te bepalen.

Wijziging en ontbinding.

Art. 10. Voor het nemen van besluiten:

*a.* tot voortzetting der vennootschap na afloop van het in art. 3 bepaalde tijdvak;

*b.* tot hare ontbinding vóór den afloop van gemeld tijdvak;

*c* tot ontslag van een of meer leden der directie;

*d.* tot wijziging der statuten, wordt, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, vereischt, dat minstens drie vierden der uitgegeven aandeelen op de algemeene vergadering vertegenwoordigd zijn.

Mocht dit niet het geval zijn, zoo wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarin dezelfde onderwerpen zullen worden behandeld.

Tot de in deze vergadering te nemen besluiten wordt eene meerderheid van drie-vierde der uitgebrachte stemmen, onverschillig het getal der vertegenwoordigde aandeelen vereischt.

Art. 11. Bij ontbinding der vennootschap bepaalt de algemeene vergadering door wien en op welke wijze de liquidatie geschiedt.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat voormeld onroerend goed, hetwelk door hen in de naamlooze vennootschap wordt ingebracht, aan de firma Wm. Ruys & Zonen is opgekomen blijkens akte van verkoop en koop op 30 Augustus 1906 voor den te Rotterdam resideerenden notaris Jan Pieter Roeland Suringar verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam 6 September daaraanvolgende, in deel 1343, n°. 8.

Waarvan akte, verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van Frederik Willem Adriaan Johan van Peski, candidaat-notaris, en Petrus Smehuyzen, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten, met de getuigen en mij notaris deze minuut geteekend.

(Geteekend:) Willem Ruys, Bernard R. Ruys; F. W. A. J. van Peski, P. Smehuyzen, H. J. Lambert, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 16 Januari 1908, deel 406, folio 110 recto, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

27 Dec. 1907 n°. 36. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 November 1907, 1ste afdeeling B, n°. 385;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van het gebouw „Insulinde", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 December 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. van Raalte.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 18 Februari 1908, n°. 41.

# N°. 140.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomsleepvaart-maatschappij „Henri VI", te Dordrecht.

Den 16den December 1907 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Simon van der Koogh, boekhouder, en Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen:

de heer Franciscus van Duynen, reeder, wonende te Dordrecht, en

mejuffrouw Allegonda van Duynen, particuliere, wonende te Dordrecht.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Stoomsleepvaart-maatschappij „Henri VI", en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het sleepen van schepen en vrachten op alle rivieren en vaarwateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden en zullende eindigen 16 December 1937.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, worden be-

slist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 9000, verdeeld in 18 aandeelen, elk groot f 500, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Franciscus van Duynen voor 9 aandeelen, en mejuffrouw Allegonda van Duynen voor 9 aandeelen, samen 18 aandeelen.

Art. 6. Door de comparanten wordt als volledige storting op de door hen genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht: het stalen schroefstoomschip, genaamd: *Henri VI*, in de Nederlanden thuisbehoorende, hebbende een draagvermogen van 25 ton 553 kilogram, sterk 20 effectieve paardekrachten, in 1907 gebouwd op de werf van de firma Huiskens en van Dijk te Dordrecht, gebrand met het merk: 2064. — Dord. — 1907., met den volledigen inventaris, welk schip ten name der inbrengers is te boek gesteld ten hypotheekkantore te Dordrecht 30 October 1907, in deel 9, n$^{0}$. 2064, door de overschrijving eener onderhandsche verklaring van eigendom, zulks onder zoodanige voorwaarden als nader zal worden overeengekomen.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelnemers en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister, op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan; zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Franciscus van Duynen, voornoemd.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den het oudste in jaren zijnden aandeelhouder of door een door hem aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

*a.* voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

*b.* voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

*c.* voor het voeren van een rechtsgeding;

*d.* voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1908.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 20. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 19 November 1907 n$^{0}$. 63, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris aan de Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) F. van Duynen, A. van Duynen; S. van der Koogh, A. J. Hollemans, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 17 December 1907, deel 167, folio 116 verso, vak 6.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

19 Nov. 1907
n°. 63.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 November 1907, 1ste afdeeling B, n°. 368;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomsleepvaart-maatschappij „Henri VI", te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 19 November 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 18 Februari 1908, n°. 41.

# N°. 141.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Drijvende Bok „De Maas", te Vlaardingen.

Den 17den December 1907 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter ter Laag, candidaat-notaris, en Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen:

de heeren:

Cornelis Anthonie Kuipers, machinefabrikant, wonende te Vlaardingen, en

Johannes Roelofs, reeder, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Drijvende Bok „De Maas", en is gevestigd te Vlaardingen.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het verhuren of exploiteeren van drijvende bokken, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan één drijvende bok te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden en zullende eindigen 17 December 1937.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 5000, verdeeld in 10 aandeelen, elk groot f 500, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door de heeren Cornelis Anthonie Kuipers voor 9 aandeelen, en Johannes Roelofs voor 1 aandeel, te zamen 10 aandeelen.

Art. 6. Door den comparant Cornelis Anthonie Kuipers wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht: de drijvende bok, genaamd *De Maas*, in Nederland thuisbehoorende, hebbende een draagvermogen van 37 ton 252 kilogram, in 1907 gebouwd op de werf van de heeren Bernard, te Nieuwendam, met den volledigen inventaris;

welk vaartuig nog nimmer aan eenig kantoor van hypotheken en scheepsbewijzen is te boek gesteld, zulks onder zoodanige voorwaarden als nader zal worden overeengekomen.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelnemers en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister, op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan; zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Cornelis Anthonie Kuipers, voornoemd.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den het oudste in jaren zijnden aandeelhouder of door een door hem aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

*a.* voor het vervreemden en bezwaren van de aan de vennootschap toebehoorende drijvende bok;

*b.* voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

*c.* voor het voeren van een rechtsgeding;

*d.* voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1908.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 20. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 2 December 1907 n$^{0}$. 35, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris aan de Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) C. A. Kuipers, Joh. Roelofs; P. ter Laag, A. J. Hollemans, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 18 December 1907, deel 167, folio 117 verso, vak 1.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

2 Dec. 1907
n°. 35.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 November 1907, 1ste afdeeling B, n°. 378;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de de naamlooze vennootschap: Maatschappij Drijvende Bok „De Maas", te vestigen te Vlaardingen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 December 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 18 Februari 1908, n°. 41.

# N°. 142.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Transportmaatschappij-Motorschip „Vipère", te Dordrecht.

Den 18den November 1907 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter ter Laag, candidaat-notaris, en Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen:

1. de heer Jan Wolter van Herwaarden Nicolaas-Willemszoon, wonende te Dordrecht, voor zich en als gemachtigde van den heer Jan van Herwijnen, wonende te 's Gravenhage, beiden in hunne hoedanigheid van directeur der naamlooze vennootschap: „Eerste Nederlandsche scheepsverbandmaatschappij", gevestigd te Dordrecht en als zoodanig die vennootschap vertegenwoordigende;

zijnde tot na te melden rechtshandeling bevoegd ingevolge goedkeuring door den raad van toezicht dier naamlooze vennootschap, bestaande uit de heeren:

1. mr. Adrianus Cornelis Crena de Jongh, lid van den Centralen Raad van Beroep, wonende te Utrecht, voorzitter;
2. Everhard Hendrik Lebret, koopman, lid der firma L. Vliegenthart & Zonen, wonende te Dordrecht, secretaris;
3. Hendrik Adolf Burgerhout jr. ingenieur, lid der firma Burgerhout & Zoon, wonende te Rotterdam;
4. Arie Cornelis Volker, lid der Provinciale Staten van Zuid-Holland, aannemer, wonende te Dordrecht;
5. Dirk Boest Gips, scheepsbouwmeester en machinefabrikant, lid der firma C. Gips & Zonen, wonende te Dordrecht;

conform het voorschrift van art. 30 der statuten van voormelde vennootschap,

blijkende van deze goedkeuring uit eene onderhandsche akte tevens volmacht van den heer van Herwijnen op den heer van

Herwaarden, welke akte, na alvorens door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris, en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht;

2. de heer Arie Nijs den Ouden, scheepsbouwmeester, wonende te Bolnes.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Transportmaatschappij-Motorschip „Vipère" en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het vervoeren van goederen en vrachten op alle rivieren en vaarwateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden en zullende eindigen 18 November 1937.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 13 000, verdeeld in 13 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door:

de Eerste Nederlandsche scheepsverbandmaatschappij voormeld voor 12 aandeelen, en

den heer Arie Nijs den Ouden, voornoemd, voor 1 aandeel,

zamen 13 aandeelen.

Art. 6. Door de Eerste Nederlandsche scheepsverbandmaatschappij voormeld wordt als volledige storting op de door haar genomen aandeelen, in de vennootschap ingebracht:

het stalen motorschip, genaamd *Jamais Pensé* thans te noemen *Vipère*, in de Nederlanden thuis behoorende, hebbende een draagvermogen van 103 ton 107 K. G., gebrand met het merk 5368-Rott.-1906, met den volledigen inventaris, welk schip door de Eerste Nederlandsche scheepsverbandmaatschappij werd aangekocht in openbare veiling, de dato 28 Mei 1907, blijkens proces-verbaal van die dagteekening door notaris Maurits Lodewijk Hendriques de Castro te Rotterdam opgemaakt en gehouden, in verband met eene akte de command 29 Mei 1907

voor dienzelfden notaris verleden, overgeschreven ten kantore der hypotheken te Rotterdam 28 Juni 1907, in deel 24, n°. 5585 (schepen).

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelnemers en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Arie Nijs den Ouden, voornoemd.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den het oudste in jaren zijnden aandeelhouder of door een door hem aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

*a.* voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

*b.* voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

*c.* voor het voeren van een rechtsgeding;

*d.* voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van den eersten Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1908.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door

den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen ééne maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst- en verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld, en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht. Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, 2de lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Van aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke

vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts een bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter een persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich, of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens twee derden van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte twee derden van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen. De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd. Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 20. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste. Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 30 October 1907 n°. 75, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van voormelde Scheepsverbandmaatschappij, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) J. W. van Herwaarden, A. N. den Ouden P. ter Laag, A. J. Hollemans, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 20 November 1907, deel 167, folio 103 verso, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

30 Oct. 1907
n°. 75.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 October 1907, 1ste afdeeling B, n°. 379;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Transportmaatschappij „Motorschip *Vipère*", te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 30 October 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 18 Februari 1908, n°. 41.

# N°. 143.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Algemeene Suikermaatschappij, te Breda.

Heden, 11 Januari 1908, verschenen voor mij, Willem Jan Hubert Verheggen, notaris, ter standplaats Breda, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen:

1°. de heer Paul Wittouck, industrieel, wonende te Brussel, in zijne hoedanigheid van gedelegeerd administrateur van den raad van administratie der naamlooze vennootschap: Suikerfabrieken van Breda en Bergen op Zoom, gevestigd te Princenhage bij Breda, opgericht bij akte 10 Augustus 1905, verleden voor mij notaris, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 3 Augustus 1905 n°. 33, ter uitvoering van het besluit, genomen in de algemeene vergadering van aandeelhouders dier naamlooze vennootschap van 9 December 1907, blijkens proces-verbaal, dienzelfden dag opgemaakt door notaris Willem Jan Hubert Verheggen voornoemd, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht;

2°. de heer Joannes Petrus van Rossum, industrieel, wonende te Oudenbosch, in zijne hoedanigheid van directeur der naamlooze vennootschap Beetwortelsuikerfabriek „de Mark", gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte 7 Januari 1875, verleden voor den notaris D. van Dijk, te Amsterdam, op welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 29 Januari 1875 n°. 36, welke akte is gewijzigd bij akte 4 Augustus 1899, verleden voor notaris Boterhoven de Haan, te Amsterdam, waarop de Koninklijke bewilliging werd verkregen bij besluit van 24 Juli 1899 n°. 69. te navolgender zake gemachtigd door de algemeene vergadering van aandeelhouders dier naamlooze vennootschap, gehouden 31 Augustus 1907, blijkens proces-verbaal, dienzelfden dag opgemaakt door den notaris Voskuil, te Amsterdam, waarvan eveneens een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Welke comparanten verklaarden, na verkrijging der Koninklijke bewilliging, bij besluit van 17 December 1907 n°. 14, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, en zulks onder de navolgende bepalingen:

## Hoofdstuk I.

### Naam, doel, zetel, duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Algemeene Suikermaatschappij.

Art. 2. Zij is gevestigd te Breda.

Art. 3. Zij is aangegaan voor 30 jaar, aanvangende op heden. Vóór het eindigen van dezen termijn zal zij kunnen worden verlengd, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt, terwijl zij ook vóór het verstrijken van dien termijn ten allen tijde kan worden ontbonden, een en ander bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig de bepalingen voorgeschreven in art. 28.

Art. 4. De vennootschap heeft ten doel:

1°. het uitoefenen der suikerindustrie;

2°. het oprichten van naamlooze en andere vennootschappen, ten onderwerp hebbende een of meer onderdeelen, behoorende tot en bevorderende de suikerindustrie, daarvoor de noodige inbrengsten te doen, rechten, daarop betrekking hebbende, aan vennootschappen, ondernemingen of particulieren over te dragen;

3°. het deelnemen in, of het financieel steunen van bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen voor het bevorderen van het onderhavige maatschappelijk doel;

4°. in een woord alle ondernemingen en handelsoperaties, hetzij deze ten onderwerp hebben roerende of onroerende zaken, hetzij deze zich bewegen op industrieel op financieel gebied, wanneer zij slechts direct of indirect betrekking hebben op het doel der vennootschap en tot bevordering van dat maatschappelijk doel wenschelijk of nuttig mochten zijn.

## Hoofdstuk II.

### Kapitaal.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 5 000 000, verdeeld in 5000 aandeelen, ieder van f 1000.

Art. 6. In dit kapitaal is deelgenomen door:

*a.* de naamlooze vennootschap „Suikerfabrieken van Breda en Bergen op Zoom" voor 1696 aandeelen;

*b.* de naamlooze vennootschap „de Mark", voor 659 aandeelen.
Te zamen 2355 aandeelen.

De overige aandeelen moeten zijn geplaatst vóór den 1sten Januari 1914 en mogen niet beneden pari worden uitgegeven.

Die uitgifte kan ook bij gedeelten geschieden, krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Als algeheele volstorting op de door haar genomen aandeelen wordt bij deze in de vennootschap ingebracht:

*a.* door de naamlooze vennootschap „Suikerfabrieken van Breda en Bergen op Zoom":

1°. eene suikerfabriek met alle daarbij behoorende gebouwen en terreinen, machinerieën, gereedschappen en verderen inventaris, gelegen onder de gemeente Prinsenhage nabij Breda, kadastraal bekend sectie H., nos. 1618, 1619, 2136, 2228, 2229, 2230, 2231 en 2232, samen groot 8 hectaren 33 aren 21 centiaren;

2°. eene suikerfabriek met alle daarbij behoorende gebouwen en terreinen, machinerieën, gereedschappen en verderen inventaris, gelegen onder de gemeente Bergen op Zoom, kadastraal bekend sectie G, nos. 1360, 5564 en 5332, samen groot 1 hectare 4 aren 73 centiaren;

*b*) door de naamlooze vennootschap Beetwortelsuikerfabriek „de Mark":

1°. eene beetwortelsuikerfabriek met stoomwerktuigen, entrepot, woonhuis, bergplaatsen en verdere opstallen en getimmerten, staande op erfpachtsgrond in de gemeente Oudenbosch, thans bij het kadaster bekend als sectie A, nos. 645, 968, 706 966, 969, 998, 999 en 1000, samen groot 7 hectaren 78 aren 10 centiaren, waarvan de canon per jaar bedraagt f 1080;

2°. de perceelen weiland, gelegen onder de gemeente Oudenbosch, kadastraal bekend sectie A, nos. 451, 452 en 453, samen groot 2 hectaren 23 aren 90 centiaren.

Eveneens worden bij deze ingebracht de installaties voor witte suiker in de fabrieken te Breda en Bergen op Zoom, met het fabrieks- of handelsmerk en de clientèle, zonder eenige uitzondering, alsmede de pulpdrogerij in de fabriek te Oudenbosch, met hare inrichting en clientèle; voor deze laatste inbrengsten zal aan de naamlooze vennootschap „Suikerfabrieken van Breda en Bergen op Zoom" evenals ook aan de naamlooze vennootschap „de Mark", worden uitgereikt aan ieder harer 200 stuks winstbewijzen aan toonder, ten laste van de onderhavige naamlooze vennootschap, aan het bezit van welke winstbewijzen geene verplichtingen verbonden zijn, doch ook geen ander rechten, dan om te ontvangen het aandeel in de winst, aan die winstbewijzen in art. 32 toegekend.

Onder de inbrengsten der fabrieken zijn tevens begrepen al de gebouwen en terreinen, aan de naamlooze vennootschappen-oprichters toebehoorende, waar deze ook gelegen zijn en welke bestemming daaraan ook is toegekend, alsmede het vaste, rollend en los materieel, waaronder ook te verstaan alle voorradige of aanwezige machinerieën en gereedschappen, onverschillig of dezelve al' of niet in gebruik zijn, lijnen van spoor- en tramwegen, draaischijven, zijlijnen. loskaden, concessies enz.

De voormelde inbrengsten geschieden geheel vrij van hypothecaire of andere schulden.

Het maatschappelijk kapitaal kan, behoudens de Koninklijke bewilliging, op voorstel van den raad van beheer, door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden vermeerderd of verminderd onder de door deze vastgestelde voorwaarden en bepalingen.

De vennootschap behoudt zich ten allen tijde uitdrukkelijk het recht voor, hetzij uit eventueel te maken winsten, hetzij uit op te nemen of andere gelden. de winstbewijzen in te koopen of in te trekken, tegen betaling voor elk winstbewijs eener som van f 1000.

De raad van beheer beslist omtrent dezen inkoop of deze intrekking.

Art. 7. De aandeelen zijn op naam, zoolang zij niet geheel zijn volgestort.

De aandeelen op naam worden ingeschreven in een afzonderlijk register, hetwelk ten kantore der vennootschap berust.

De overdracht dezer aandeelen geschiedt door eene gedagteekende verklaring van overdracht, door den houder en den nieuwen verkrijger of hunne schriftelijke gemachtigden te teekenen en ingeschreven in evenvermeld register.

Deze overdracht is voor de vennootschap niet bindend en blijft de oorspronkelijke houder mede-aansprakelijk, zoolang ze niet door de commissarissen, den raad van beheer en de directeuren is goedgekeurd.

Art. 8. De volgestorte aandeelen, derhalve ook die, door de oprichters genomen, zijn aan toonder en dragen een doorloopend volgnummer, te beginnen met nummer 1. De overdracht dezer aandeelen geschiedt door enkele overgave.

Al de aandeelen zijn geteekend door 2 leden van den raad van beheer en door 2 directeuren.

Twee der handteekeningen kunnen worden gesteld door een naamstempel.

De aandeelen zijn voorzien van een talon met dividendbewijzen, hetzelfde nummer dragende als het aandeel.

Art. 9. De vennootschap erkent slechts 1 eigenaar voor ieder aandeel; bijaldien er meerdere eigenaren van een aandeel zijn, dan zullen eerst de aan dat aandeel verbonden rechten kunnen worden uitgeoefend, wanneer door hen een persoon is aangewezen, die als eigenaar jegens de vennootschap zal worden aangemerkt.

De rechten en verplichtingen, aan een aandeel aan toonder verbonden, volgen den persoon, in wiens bezit hetzelve ook is.

Het bezit van een aandeel brengt mede onderwerping aan de statuten der vennootschap.

Art. 9*a*. De geheele of gedeeltelijke volstorting op later uit te geven aandeelen zal ook kunnen geschieden door inbreng van goederen, hetzij roerende of onroerende, waarvan de waarde door den raad van beheer zal worden vastgesteld.

## Hoofdstuk III.

## Beheer en directie.

Art. 10. De vennootschap wordt beheerd door een raad van beheer, bestaande uit ten minste 3 en ten hoogste 5 leden.

Zij zullen geen honorarium voor hunne werkzaamheden genieten, behalve het aandeel in de winst, hun toegekend bij art. 32.

Bijaldien dit aandeel in de winst in eenig jaar voor ieder hunner minder dan f 1500 bedraagt, zal het tekort uit de kas der vennootschap worden bijbetaald en dit gebracht worden onder de algemeene onkosten.

Zij kunnen uit hun midden of daar buiten een secretaris benoemen, wiens salaris komt ten laste der vennootschap.

De vennootschap zal worden bestuurd door 2 of 3 directeuren.

De directeuren genieten, onverminderd het winstaandeel in art. 32 toegekend, een vast salaris.

De directeuren zijn belast met de uitvoering van de besluiten van den raad van beheer, zoomede met de algemeene leiding van de zaken der vennootschap en van de verschillende fabrieken; zij benoemen technische of administratieve chefs, welke zij onder hunne verantwoordelijkheid met de dagelijksche leiding der verschillende fabrieken kunnen belasten; zij bepalen hunne instructies, salarissen, vergoedingen enz.

De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten en treden in haar naam op; alle stukken van de vennootschap uitgaande, worden door minstens 2 directeuren geteekend.

Behoudens goedkeuring van den raad van beheer, kunnen zij onder hunne verantwoordelijkheid een of meer procuratie-

houders aanstellen om in hunne plaats te teekenen; met dien verstande, dat slechts een der handteekeningen der directie, kan worden vervangen door die van een procuratiehouder.

De directeuren kunnen worden geschorst bij een gemotiveerd besluit van den raad van beheer, genomen in vergadering met commissarissen en waarin de directeuren moeten zijn gehoord of behoorlijk daartoe zijn opgeroepen.

Art. 11. De leden van den raad van beheer en de directeuren worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders De directeuren worden benoemd voor onbepaalden tijd, terwijl de leden van den raad van beheer aftreden volgens rooster bij loting tusschen hen op te maken, met dien verstande, dat ieder jaar een lid op de jaarlijks te houden algemeene vergadering aftreedt.

De aftredende is herkiesbaar.

Ieder lid van den raad van beheer, alsmede ieder directeur, moet 25 volgestorte aandeelen deponeeren ten kantore der vennootschap en zulks overeenkomstig art. 1198 van het Burgerlijk Wetboek; deze aandeelen strekken tot onderpand van alle eventueele vorderingen van de vennootschap ten laste van den betrokken persoon; de gedeponeerde aandeelen kunnen niet worden teruggenomen, dan na goedkeuring door de algemeene vergadering van aandeelhouders van de balans over het tijdvak waarin de eigenaar beheer heeft gevoerd.

Art. 12. De raad van beheer kiest uit zijn midden een voorzitter, bij afwezigheid of ontstentenis van den voorzitter benoemt de raad een van zijne leden, om diens plaats te vervangen.

Art. 13. De raad van beheer vergadert zoo dikwijls als het belang van de vennootschap dit meebrengt.

De vergaderingen worden opgeroepen door den voorzitter, of zoo dikwijls minstens 2 leden van den raad dit verzoeken.

De vergaderingen worden gehouden op tijd en plaats in de oproeping te vermelden.

De directeuren worden te gelijker tijd tot die vergaderingen opgeroepen en hebben in die vergadering eene raadgevende stem.

Art. 14. Geen besluiten kunnen door den raad van beheer worden genomen, bijaldien de meerderheid der leden niet tegenwoordig is. Ieder lid kan bij gewonen brief een medelid van den raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en voor hem een stem uit te brengen; met dien verstande echter, dat elk lid voor zich en als gemachtigde niet meer dan 2 stemmen mag uitbrengen.

De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen beslist de stem van den voorzitter.

Van het verhandelde in de vergaderingen van den raad van beheer worden notulen opgemaakt en terstond ingeschreven in een daarvoor bestemd register, hetwelk gehouden wordt ten kantore der vennootschap en onmiddellijk geteekend wordt door de leden, die aan de vergadering deelnamen.

De afschriften en extracten, welke van deze notulen eventueel mochten worden uitgegeven, zullen worden geteekend door een der leden van den raad van beheer.

Art. 15. De raad van beheer, handelende op voorstel van de directie, is bevoegd tot het nemen van alle besluiten, welke het beheer der vennootschap en de algemeene leiding der zaken betreffen, derhalve zoowel wat daden van beheer als van eigendom aangaat, met uitzondering van die, waarvoor bij deze akte de machtiging van aandeelhouders wordt vereischt.

Hij is dus onder meer bevoegd tot het aankoopen, vervreemden of bezwaren, huren en verhuren van onroerende goederen, het in pand geven, beleenen, overdragen van vorderingen en andere roerende goederen, het huren en verhuren van roerende goederen, het aangaan van dadingen, een en ander tegen zoodanige prijzen en onder zoodanige voorwaarden, lasten, bepalingen en bedingen, als die raad zal raadzaam oordeelen; voorts tot het opnemen van gelden, met het recht om daarvoor al of niet obligaties op naam of aan toonder uit te geven, het in ontvangst nemen van gelden, het nemen van hypothecaire of andere inschrijvingen, enz.

Bij huishoudelijk reglement, door den raad van beheer vast te stellen, zullen de werkzaamheden van de leden van den raad van beheer onderling worden geregeld en zullen de vereischte voorschriften betreffende de administratie worden vastgesteld, terwijl eveneens bij dat reglement zal worden vastgesteld de wijze waarop de directeuren hunne bevoegdheden uitoefenen en hunne werkzaamheden zullen verdeelen en verrichten. Dit reglement is onderworpen aan de goedkeuring der algemeene vergadering.

Art. 16. In afwijking van art. 11, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd:

Tot leden van den raad van beheer:

Paul Wittouck, industrieel,

Franz Wittouck, industrieel,

René Wittouck, industrieel.

Tot directeuren:

Joannes Petrus van Rossum, directeur eener suikerfabriek, wonende te Oudenbosch,

mr. Antonius Johannes Maria Smits, directeur eener suikerfabriek, wondende te Oosterhout.

## Hoofdstuk IV.

## Commissarissen.

Art. 17. Het algemeen toezicht op de handelingen van den raad van beheer wordt uitgeoefend door een college of raad van commissarissen, bestaande uit ten minste 2 leden.

Het aantal commissarissen kan steeds door besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden vergroot.

Voor de eerste maal worden tot commissarissen benoemd:

Paul Lechat te Brussel,

Johannes Petrus van Rossum te 's Gravenhage.

Het thans benoemde college van commissarissen zal in functie blijven tot aan de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders te houden in het jaar 1910.

Na gemeld tijdstip treedt telkens een der commissarissen in de jaarlijks te houden algemeene vergadering af, volgens een bij loting op te maken rooster; de aftredende is herkiesbaar.

Art. 18. Behalve het aandeel in de winst in artikel 32 bepaald, kan de algemeene vergadering van aandeelhouders aan de commissarissen eene vaste toelage toekennen.

Bovendien kan de raad van beheer hun, boven hunne reis- en verblijfkosten, vergoeding toekennen voor buitengewone werkzaamheden.

Deze toelagen, reis- en verblijfkosten en speciale vergoedingen zullen op de algemeene onkosten worden geboekt.

Art. 19. Tot waarborg voor de nakoming zijner verplichtingen is ieder commissaris verplicht 5 volgestorte aandeelen te deponeeren ten kantore der vennootschap, en zulks overeenkomstig art. 1198 van het Burgerlijk Wetboek; de gedeponeerde aandeelen strekken tot onderpand voor de vorderingen, die de vennootschap tegen hen eventueel mocht kunnen doen gelden en kunnen niet worden teruggenomen dan na goedkeuring door de algemeene vergadering van aandeelhouders van de balans over het tijdvak, waarin de eigenaar commissaris is geweest.

Art. 20. De commissarissen hebben het onbeperkt toezicht en de onbeperkte contrôle op alle handelingen der vennootschap.

Zij kunnen, mits zijnde met minstens 2 leden, ten kantore der vennootschap inzage nemen van alle boeken, correspondenties of notulen en in het algemeen van alle bescheiden der vennootschap.

Halfjaarlijks zal aan ieder hunner door den raad van beheer worden ter hand gesteld een summieren staat, aanwijzende de activa en passiva der vennootschap.

Zij benoemen jaarlijks een accountant, die belast zal zijn met

het onderzoek en de verificatie der boeken van de vennootschap en de comptabiliteit der verschillende fabrieken.

Jaarlijks leggen de commissarissen aan de algemeene vergadering een rapport over van hunne bevinding over het afgeloopen boekjaar en doen zoodanige schriftelijke voorstellen, als zij zullen raadzaam oordeelen in het belang der vennootschap, terwijl zij tevens mededeeling doen van de wijze waarop zij de inventarissen hebben gecontroleerd.

## Hoofdstuk V.

## Algemeene vergaderingen.

Art. 21. De algemeene vergadering, overeenkomstig de statuten bijeengeroepen, vertegenwoordigt alle aandeelhouders.

De door haar te nemen besluiten zijn verbindend voor allen, zelfs voor diegenen, welke niet tegenwoordig zijn of tegen eenig voorstel mochten hebben gestemd.

Art. 22. De vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen door den raad van beheer, na vooraf de commissarissen gehoord te hebben.

De oproeping voor de algemeene vergadering houdt mede in de aanwijzing van de plaatsen waar de dagorde ter inzage ligt voor de aandeelhouders.

Zij geschiedt bij 2 openbare kennisgevingen, met tusschenpoozen van minstens 8 dagen te plaatsen minstens 8 dagen vóór de te houden algemeene vergadering in een te Rotterdam en 2 te Amsterdam verschijnende dagbladen, zoomede in de Belgische Staatscourant en in 2 te Brussel verschijnende dagbladen.

Art. 23. De aandeelhouders van op naam staande aandeelen worden tot de vergadering toegelaten ook dan, wanneer de aandeelen nog niet ten hunnen name zijn gesteld en aan hen uitgereikt, wanneer zij minstens 5 dagen vóór de te houden vergadering het ten hunnen name staande recepis overleggen.

De houders van aandeelen aan toonder moeten hunne aandeelen minstens 6 dagen vóór den dag der vergadering deponeeren op de plaats in de oproeping aan te geven, in welk geval zij recht van toegang hebben op vertoon van het bewijs van depot.

Het is geoorloofd zich door een schriftelijk gevolmachtigde op de algemeene vergaderingen te laten vertegenwoordigen, van welke volmacht het formulier door den raad van beheer zal worden vastgesteld; de commissarissen, de leden van den raad van beheer en de directeuren kunnen niet als gevolmachtigde optreden.

Gehuwde vrouwen, minderjarigen, onder curateele gestelden, rechtspersonen en andere corporaties kunnen door hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden.

Art. 24. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Breda of op de plaats in de oproeping te vermelden.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering heeft plaats in de eerste volle week van de maand September, des voormiddags 11 uur; voor het eerst in het jaar 1909.

Er kunnen ten allen tijde buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden, zoo dikwijls als de raad van beheer of de meerderheid van commissarissen dit noodig oordeelt of dit verlangd wordt door aandeelhouders, te zamen een vijfde gedeelte van het bedrag der uitgegeven volgestorte aandeelen bezittende, schriftelijk en onder opgave der voorstellen welke zij wenschen in behandeling te brengen.

Is binnen 14 dagen na gedaan onderzoek de aankondiging van eene zoodanige vergadering niet geschied, dan zijn de verzoekers zelf tot het bijeenroepen daarvan bevoegd en kiest de vergadering zelf haar voorzitter en secretaris.

Art. 25. De algemeene vergadering wordt geleid door een der commissarissen, door hen onderling aan te wijzen en bij ontstentenis van dezen door den voorzitter van den raad van beheer en bij ontstentenis ook van dezen door een der leden van dien raad, door de leden uit hun midden te kiezen.

De voorzitter der algemeene vergadering benoemt den secretaris. Hij wijst als stemopnemers 2 der aanwezige aandeelhouders aan.

Art. 26. De algemeene vergadering kan geen andere voorstellen in behandeling nemen dan die in de dagorde vermeld.

Geen voorstel, door de aandeelhouders te doen, kan in behandeling worden gebracht, bijaldien het niet schriftelijk aan den raad van beheer is ingediend en onderteekend door aandeelhouders, vertegenwoordigende te zamen ten minste een vijfde gedeelte der uitgegeven volgestorte aandeelen en bijaldien het niet te bekwamer tijd bij dien raad is ingediend, om in de vereischte dagorde te worden opgenomen.

Art. 27. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, doch kan niemand meer dan 6 stemmen voor zich uitbrengen, benevens 6 stemmen als gemachtigde.

De besluiten, welke aan de algemeene vergadering zijn voorbehouden, zijn:

1°. goedkeuring der jaarlijksche balans in verband met het rapport van den raad van beheer en dat van het college van commissarissen;

2°. vaststelling van het dividend, den datum en de plaats van betaalbaarstelling;

3°. vaststelling van het aantal, benoeming en ontslag van directeuren, leden van den raad van beheer en van het college van commissarissen en vaststelling van de vaste toelage, bedoeld in art. 18, 1ste lid;

4°. benoeming van liquidateuren en vaststelling hunner bevoegdheden;

5°. vaststelling van het huishoudelijk reglement en wijziging van de bepalingen daarin vervat, of wijziging der statuten;

6°. de vermenging of vereeniging met andere vennootschappen;

7°. verlenging van den duur nà en ontbinding der vennootschap vóór den bepaalden tijd;

8°. vermeerdering van het kapitaal of vermindering van hetzelve.

Art. 28. De besluiten in de algemeene vergaderingen worden genomen bij meerderheid van stemmen, onverschillig welk kapitaal daarbij vertegenwoordigd is.

De besluiten, betreffende wijziging der statuten, verlenging van den termijn of ontbinding der vennootschap, vermeerdering of vermindering van het kapitaal, zijn alleen dan rechtsgeldig, wanneer deze genomen zijn in eene vergadering van aandeelhouders die minstens de helft van de uitgegeven volgestorte aandeelen vertegenwoordigen.

Is in deze vergadering minstens de helft van de uitgegeven volgestorte aandeelen niet vertegenwoordigd, dan zal eene tweede algemeene vergadering worden bijeengeroepen, waarin een besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het vertegenwoordigd zijnde aantal volgestorte aandeelen.

In beide laatstgenoemde gevallen moet het besluit genomen zijn met minstens twee derden der geldig uitgebrachte stemmen.

Bijaldien de ontbinding der vennootschap wordt voorgesteld wegens verlies van twee derden van het gestorte maatschappelijk kapitaal, kan het besluit tot ontbinding worden genomen in eene vergadering van aandeelhouders, wanneer minstens een vierde gedeelte der uitgebrachte stemmen zich daarvoor verklaart, onverschillig het vertegenwoordigd zijnde kapitaal.

Art. 29. Van de besluiten, in de algemeene vergadering genomen, worden notulen opgemaakt en in een daartoe bestemd register ingeschreven, hetwelk bewaard wordt ten kantore der vennootschap. Deze notulen worden onmiddellijk geteekend door den voorzitter, den secretaris en de 2 stemopnemers. De in rechten of anderszins af te geven afschriften of extracten van deze notulen zullen geteekend worden door een directeur.

## Hoofdstuk VI.

### Balans, winstverdeeling, reservefonds.

Art. 30. Het eerste maatschappelijk boekjaar vangt aan op heden.

Op 31 Mei van ieder jaar, voor het eerst in het jaar 1909, zullen de boeken der vennootschap worden afgesloten, de raad van beheer zal inventaris opmaken en de balans en winst-en-verliesrekening samenstellen.

De raad van beheer heeft de volkomen vrijheid in zake de waardebepaling der vorderingen en andere roerende en onroerende zaken van de vennootschap.

Hij stelt deze waarde vast in overleg met de directeuren, op zoodanige wijze als volgens zijn oordeel voor eene goede en duurzame exploitatie het meest in het belang der vennootschap is.

Art. 31. De raad van beheer zal de balans en winst-en-verliesrekening minstens 40 dagen vóór de jaarlijks te houden algemeene vergadering, met de justificatoire bescheiden en een rapport over het afgeloopen boekjaar, aan de commissarissen overhandigen. Deze brengen eveneens rapport uit, inhoudende tevens hunne voorstellen.

De balans en winst-en-verliesrekening zal, minstens 14 dagen vóór de algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap, ter inzage van de aandeelhouders worden gelegd.

Art. 32. Als winst wordt beschouwd het cijfer, dat overblijft door van het totaal-cijfer der inkomsten af te trekken alle exploitatie-uitgaven, zoomede het eventueel nadeelig saldo van de winst-en-verliesrekening van een vorig jaar.

De winstverdeeling geschiedt als volgt:

1°. 5 pct. als eerste dividend, uit te keeren aan aandeelhouders over het gestorte bedrag;

2°. Het restant wordt verdeeld als volgt:

10 pct. voor de reserve.

Deze storting zal ophouden verplichtend te zijn, zoodra het reservefonds 20 pct. van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, in welk geval deze komt aan de aandeelhouders;

6 pct. aan de directeuren;

4 pct. aan de leden van den raad van beheer;

2 pct. aan de commissarissen;

3 pct. ter beschikking, van den raad van beheer, ten behoeve van het personeel;

70 pct. aan de aandeelhouders;

5 pct. aan de houders der winstbewijzen.

Bijaldien echter eventueel de winstbewijzen door inkoop

overeenkomstig art. 6, laatste lid, mochten zijn ingetrokken, dan zullen de evengenoemde, daardoor vrijkomende 5 pct., geheel komen aan de aandeelhouders.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan steeds op voorstel van den raad van beheer bepalen, dat een gedeelte van het winstsaldo op eene rekening voor eventueele onvoorziene uitgaven zal worden gebracht, van welke rekening het saldo steeds ten behoeve der vennootschap, ter beschikking van den raad van beheer zal zijn.

Zoodra en zoolang deze rekening een lager eindbedrag dan 50 pct. van het uitgegeven kapitaal aanwijst, zal daarvoor jaarlijks een bedrag van minstens 100 000 gulden uit evengemeld winstsaldo worden gereserveerd.

Mocht dit laatste daartoe niet voldoende zijn, dan wordt het te reserveeren bedrag voor het volgend jaar met het tekort verhoogd, terwijl eventueele storting boven het minimum in mindering kan worden gebracht van de verplichte storting in eenig volgend jaar.

Art. 33. Het dividend is betaalbaar op tijd en plaats, door de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Art. 34. Dividendbewijzen die 5 jaar na den dag waarop zij betaalbaar zijn gesteld, niet zijn geïnd, vervallen van rechtswege ten behoeve der vennootschap.

## Hoofdstuk VII.

## Ontbinding en liquidatie.

Art. 35. Bij ontbinding der vennootschap hetzij bij het eindigen van den bepaalden termijn hetzij vóór het eindigen hiervan, zal de liquidatie door den op dat tijdstip bestaanden raad van beheer geschieden; tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders voor dit geval een of meer liquidateuren mocht aanstellen, wier bevoegdheden en salarissen zij alsdan zal vaststellen.

De algemeene vergadering regelt de wijze van liquidatie.

De zuivere opbrengst der liquidatie, na aftrek van alle maatschappelijke lasten en na terugbetaling aan aandeelhouders van het bedrag hunner aandeelen, zal worden verdeeld overeenkomstig de regelen bij art. 32 voorgeschreven.

## Hoofdstuk VIII.

## Gerechtelijke bevoegdheden.

Art. 36. Bij alle gerechtelijke handelingen zal de vennootschap worden vertegenwoordigd door de directeuren.

Slotbepalingen.

Art. 37. Terstond na het verlijden dezer akte van oprichting zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders te Breda worden gehouden, waarop art. 22 niet van toepassing zal zijn.

Art. 38. Comparanten machtigen bij deze den heer Matheus Henricus Joannes Willebrordus Eycken, candidaat-notaris, wonende te Teteringen, om namens hen toestemming te geven tot de extractsgewijze overschrijving dezer akte op de diverse hypotheekkantoren; en tot het teekenen van de verklaring te dien einde te stellen op het authentiek uittreksel van deze akte op te maken.

Art. 39. In afwijking van hetgeen dienaangaande in art. 15 is bepaald, wordt bij deze aan de directeuren de bevoegdheid gegeven tot het verleenen voor de vennootschap van hypotheek ten behoeve van den Staat der Nederlanden op de vaste goederen der vennootschap, tot zekerheid van rechten van den accijns op suiker en voorts voor het verschuldigd wordende op te verleenen kredieten wegens de gefabriceerde en van elders ingeslagen suikers, tot een bedrag en onder zoodanige voorwaarden, als van de zijde van den Staat mocht worden gevorderd.

Partijen verklaren van de voormelde vaste goederen geen meerdere titels noch verdere overschrijving te kennen dan:

1. Van de vaste goederen gelegen onder de gemeenten Princenhage en Bergen op Zoom:

akte van oprichting eener naamlooze vennootschap, 10 Augustus 1905 verleden voor mij notaris, overgeschreven ten hypotheekkantore te Breda 26 Augustus daarna, in deel 928, n°. 56.

2°. Ten aanzien van de vaste goederen gelegen onder de gemeente Oudenbosch:

koopakte 28 Mei 1903, verleden voor notaris mr. Scholten te Oudenbosch, overgeschreven als voor, 1 Juni daarna, in deel 894, n°. 20;

akten van publieke veiling en toewijzing 4 en 11 November 1873, gehouden ten overstaan van notaris van Dijk te Amsterdam, overgeschreven ten hypotheekkantore te Breda 2 April 1875 in deel 503 n°. 57.

Waarvan akte is verleden te Princenhage, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Christiaan van Dort Kroon, chef de bureau, wonende te Breda, en Henricus Vincentius Dijkers, boekhouder, wonende te Princenhage, als getuigen, met de comparanten mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is de minute door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Paul Wittouck, J. P. van Rossum; v. Dort Kroon, H. V. Dijkers, W. Verheggen, notaris.

Geregistreerd te Breda 13 Januari 1908, deel 176, folio 132 recto, vak 8.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

17 Dec. 1907 n°. 14. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 December 1907, 1ste afdeeling B, n°. 396;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Algemeene Suikermaatschappij, te vestigen te Breda.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 17 December 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. van Raalte.

---

# N°. 144.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende goederen „Havenlaan", te 's Gravenhage.

Heden, 13 December 1907, verscheen voor mij, mr. Gerrit Adriaan Pieter Bax, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, de heer Johannes Adrianus van der Star, hoofd van de secretarie van Hare Majesteit de Koningin. wonende te 's Gravenhage, aan mij, notaris, bekend, welke ter uitvoering van het besluit genomen in de op 30 November 1907 te 's Gravenhage gehouden buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende goederen „Havenlaan", opgericht bij akte 14 November 1902 voor mij, notaris, verleden, op welke akte, zooals die is gewijzigd bij akte 1 December daaraanvolgende voor mij, notaris, verleden, de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 10 December 1902 n°. 31, nader gewijzigd bij akten van 1 Augustus 1904 en 11 Januari 1906 voor mij, notaris, verleden, op welke de Koninklijke bewilliging is verleend onderscheidenlijk bij besluiten van 25 Augustus 1904, n°. 23, en 2 Maart 1906, n°. 32, verklaarde:

dat in die vergadering met inachtneming aller statuaire voorschriften, behoudens nader te verwerven Koninklijke bewilliging, is besloten tot het aanbrengen van de navolgende wijzigingen in de akte van oprichting dier naamlooze vennootschap, te weten:

I. Art. 2 te doen vervallen en te vervangen door het navolgende:

„Het doel der vennootschap is het verkrijgen, verkoopen, ruilen, verhuren, bebouwen en exploiteeren van onroerende

goederen, gelegen in Nederland, welke krachtens besluit der algemeene vergadering ten behoeve der vennootschap zijn verkregen of op de wijze, als aangegeven bij art. 11, alinea 3, zijn of worden verkregen, alsmede het deelnemen in maatschappijen van soortgelijk doel."

II. In art. 3, het tweede lid, aanvangende met de woorden: „Bij besluit" en eindigende met het woord: „bewilliging" te doen vervallen en te vervangen door het navolgende: „Bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de in art. 21 voorgeschreven wijze, kan de duur der vennootschap verlengd of verkort worden, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt."

III. De artt. 4 tot en met 16 te doen vervallen en te vervangen door het navolgende:

„Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 000 000, verdeeld in 5 serieën, ieder van 200 aandeelen, elk groot f 1000. Hiervan zijn op heden geplaatst de eerste serie, gemerkt 1 tot en met 200, waarop gestort 50 pct., en de tweede serie, gemerkt 201 tot en met 400, waarop gestort 25 pct.

Binnen 10 jaren na heden moeten alle overige aandeelen zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn door de Koningin, tot de aanvrage waarvan de raad van beheer gemachtigd wordt zonder nadere beslissing van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De uitgifte van volgende serieën geschiedt, behoudens goedkeuring van den trustee of de trustees, krachtens een besluit der algemeene vergadering, die daarbij tevens bepaalt het bedrag der storting, een en ander op voordracht van den raad van beheer.

Verdere stortingen op de uitgegeven aandeelen geschieden ten tijde en ter plaatse te bepalen door den raad van beheer, na machtiging van den trustee of trustees, met dien verstande, dat deze stortingen telkens niet meer zullen bedragen dan 10 pct. en eerst opvorderbaar zullen zijn na ten minste eene maand te voren bij aangeteekenden brief gedane kennisgeving, onverminderd de verplichting der aandeelhouders tegenover de schuldeischers der vennootschap.

Zoowel bij de uitgifte van de volgende serieën als bij eventueele vergrooting van het maatschappelijk kapitaal hebben de de houders van de aandeelen der geplaatste serieën de voorkeur tot deelneming naar verhouding van het getal der aandeelen, die zij bezitten. De koers van uitgifte wordt vastgesteld door den raad van beheer mits niet beneden pari.

Niemand mag houder zijn van meer dan 40 niet volgestorte aandeelen. Dit is echter niet van toepassing voor hen, te wier name thans een grooter bedrag is gesteld.

Art. 5. De aandeelen zijn op naam, doorloopend genummerd, voorzien van een stel dividend-coupons en talon en zijn, voor zoover betreft de reeds geplaatste, geteekend door den directeur en één commissaris.

De aandeelen der volgende serieën worden geteekend door den voorzitter en den secretaris van den raad van beheer.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar. De aandeelen kunnen, indien volgestort, gesteld worden aan toonder. De aandeelhouders worden geacht domicilie te kiezen ten kantore der vennootschap.

Art. 6. De overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend. De overschrijving wordt op de aandeelen vermeld en deze vermelding door den raad van beheer en een trustee geteekend.

Zoolang de aandeelen niet zijn volgestort, blijft de overdracht de vorige vennoot, zijn erven of rechthebbenden jegens de vennootschap tot storting van het verschuldigde verbonden, tenzij de raad van beheer en de trustee of de trustees zich uitdrukkelijk met den nieuwen verkrijger hebben tevreden gesteld en den vorigen vennoot van alle verantwoordelijkheid hebben ontslagen.

Art. 7. Aandeelhouders hebben te allen tijde het recht om hunne aandeelen vol te storten. Over het bedrag der niet verplichte storting genieten zij, indien zulks uit de winst kan geschieden een jaarlijksche rentevergoeding door het bestuur vast te stellen en betaalbaar gelijk met het dividend.

De belegging van deze volstortingen geschiedt op de door den trustee of de trustees vast te stellen wijze.

Art. 8. Het kapitaal kan, ingevolge besluit, genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders op de in art. 21 voorgeschreven wijze, worden vergroot, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

Krachtens besluit der algemeene vergadering kunnen tot het beloop van ten hoogste twee en een half maal het geplaatste maatschappelijk kapitaal, schuldbrieven ten laste der naamlooze vennootschap worden uitgegeven, doch niet dan onder toezicht en met toestemming van den trustee of de trustees.

De benoeming van de trustees geschiedt door houders van schuldbrieven, overeenkomstig de bepalingen van de trustacte.

Bestuur.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap bestaat uit een raad van beheer van ten minste 3 en ten hoogste 5 leden, welke onderling hunne werkzaamheden verdeelen.

De leden van den raad van beheer moeten ieder houder zijn van minstens 4 aandeelen, welke aandeelen tijdens hunne functie onvervreemdbaar zijn en die ook na volstorting te hunnen name gesteld blijven.

Art. 10. De leden van den raad van beheer worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering der aandeelhouders.

Bij ontstentenis of overlijden van een der leden van den raad van beheer treedt, indien het ledental daardoor gedaald is beneden het statuaire minimum, binnen 2 maanden een door den raad van beheer en den trustee of trustees telkens te benoemen plaatsvervanger op.

In de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders wordt in de vacature voorzien.

De raad van beheer is bevoegd tot het schorsen zijner leden. In dat geval zal de raad van beheer uiterlijk binnen eene maand eene algemeene vergadering van aandeelhouders beleggen om over het ontslag van den geschorste te beslissen en in de eventueele vacature te voorzien.

Welke beslissing ook door de algemeene vergadering der aandeelhouders ten opzichte van den geschorste genomen wordt, kan deze nimmer eenige aanspraak op schadevergoeding doen gelden.

Art. 11. De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

De raad van beheer is belast met het beheer der vennootschap in den meest uitgebreiden zin, hij is bevoegd derden aan de vennootschap en de vennootschap aan derden te verbinden en in het algemeen tot alle handelingen, met inachtneming van de bepalingen der statuten.

De raad van beheer behoeft echter de goedkeuring van den trustee of de trustees voor het deelnemen in maatschappijen met soortgelijk doel, het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, in exploitatie nemen van onroerende goederen en het ondernemen van den bouw van een huis, huizen of andere gebouwen, zoomede het doen van verbouwingen boven een gezamenlijk bedrag van f 3000 voor één perceel, benevens voor het opnemen van gelden boven een bedrag van f 1000, voor het voeren van rechtsgedingen en het onderwerpen van geschillen aan de uitspraak van scheidslieden en het aangaan van dadingen.

Van deze goedkeuring zal bij iedere akte moeten blijken door

de mede-onderteekening van een der trustees of door eene daartoe door hem bepaaldelijk geteekende verklaring.

Voor het verwerven van aandeelen of deelnemen in het kapitaal van eene andere vennootschap met soortgelijk doel tot een hooger bedrag dan een tiende deel van het eigen geplaatst kapitaal der maatschappij, behoeft de raad van beheer telkens bovendien de goedkeuring der in art. 19 genoemde commissie van verificatie.

Telkenmale wanneer de onderteekening wordt vereischt van den raad van beheer geschiedt die door 2 zijner leden, behalve bij de gewone briefwisseling en bij het teekenen van verbintenissen beneden een bedrag van f 1000, waarvoor de handteekening van den secretaris van den raad van beheer voldoende is.

Geen der leden van den raad van beheer mag gelden van de vennootschap in leen ontvangen.

Art. 12. De raad van beheer kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris.

De bezoldiging van den raad van beheer wordt vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Om de 2 jaar, voor het eerst in 1910, treedt een der leden van den raad van beheer, volgens rooster, af.

De aftredende is terstond herkiesbaar.

De leden van den raad van beheer hebben, zoowel te zamen als ieder afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de boeken, de bescheiden en de kas der vennootschap,

De waarden der vennootschap, alsmede de waarden van derden bij de vennootschap in bewaring, worden brandvrij geborgen in een kast of kasten met 2 ongelijk werkende sloten, waarvan nimmer de sleutels zich te gelijk in het bezit van één der leden mogen bevinden.

Betalingen en incasseeringen, boven een bedrag van f 1000, geschieden door een door den raad van beheer aan te wijzen kassier.

De belegging van gelden geschiedt op de door den raad van beheer, in overleg met den trustee of de trustees, vast te stellen wijze.

De raad van beheer noodigt den trustee en de trustees tot zijne vergaderingen uit. Laatstgenoemden hebben aldaar, voor zoover in deze statuten niet anders is bepaald, eene raadgevende stem en het recht voorstellen te doen.

Art. 13. In afwijking van het bepaalde in de eerste alinea van art. 10, doch alleen wat de benoeming betreft, worden bij deze akte voor de eerste maal tot leden van den raad benoemd de op 1 Januari 1908 in functie zijnde commissarissen van de vennootschap.

Algemeene vergaderingen.

Art. 14. Alle algemeene vergaderingen worden gehouden te 's Gravenhage en geleid door den voorzitter van den raad van beheer of zijn plaatsvervanger.

De secretaris van den raad van beheer treedt daarbij als secretaris op.

De notulen, door hem van het verhandelde opgemaakt, worden goedgekeurd door den voorzitter en 2 aandeelhouders, daartoe bij den aanvang der vergadering door den voorzitter aangewezen.

Voor het geval dat, behalve de raad van beheer en de trustees, geen 2 aandeelhouders aanwezig zijn, geschiedt de goedkeuring door den voorzitter en den secretaris van den raad van beheer.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden vóór 1 Mei.

De trustee of de trustees hebben het recht de algemeene vergaderingen bij te wonen en hebben aldaar als zoodanig eene raadgevende stem en het recht het woord te voeren.

Art. 15. Zoowel de raad van beheer als zijne leden persoonlijk, zijn bevoegd eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, als zij dit noodig achten.

De raad van beheer is daartoe verplicht, indien de trustee of trustees, of indien aandeelhouders, ten minste een-vijfde van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, schriftelijk hun verlangen daartoe aan den voorzitter van den raad van beheer te kennen geven, met opgave der te behandelen onderwerpen.

Indien na zoodanige aanvraag de vergadering niet binnen ééne maand door dezen raad van beheer is belegd, zijn de aanvragers bevoegd tot het doen der oproeping, op de wijze bepaald in het volgend artikel, en het houden der vergadering onder voorzitterschap van een uit en door de aanwezige aandeelhouders te kiezen persoon.

Art. 16. De oproepingen der aandeelhouders tot eene vergadering geschieden, zoolang alle aandeelen op naam staan, per brief, ten minste 8 dagen te voren, en, zoodra aandeelen aan toonder zijn gesteld, bovendien bij aankondiging in een te Amsterdam en een te 's Gravenhage verschijnend veelgelezen dagblad.

De oproeping der trustees tot de algemeene vergadering geschiedt bij aangeteekenden brief."

IV. De artt. 18 tot en met 21 te doen vervallen en te vervangen door het navolgende:

„Art. 18. In de vergaderingen van aandeelhouders en van den raad van beheer worden, met uitzondering van de gevallen, waarin bij deze statuten eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid evenals voor de afwezigen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk bij gesloten briefjes.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij de verkiezing van personen geene volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geene volstrekte meerderheid verkregen dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen, op wien bij de herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter en indien het de verkiezing van personen betreft, het lot, tenzij in eene vergadering van den raad van beheer slechts 2 leden tegenwoordig zijn. In dit geval wordt de beslissing, doch slechts eenmaal, tot eene volgende vergadering uitgesteld.

Indien er aandeelen aan toonder gesteld zijn, moeten de houders van deze om tot de algemeene vergadering toegang te hebben, ten minste 3 dagen vóór de vergadering hunne aandeelen ter plaatse of plaatsen, door den raad van beheer aan te wijzen, inleveren.

Het daarvoor uit te reiken bewijs van ontvangst geldt als toegangsbewijs voor de vergadering.

Ieder aandeel geeft recht op ééne stem, met inachtneming van art. 54 Wetboek van Koophandel. Uitsluitend aandeelhouders kunnen als gemachtigde van andere aandeelhouders optreden, doch als zoodanig niet meer dan 6 stemmen uitbrengen.

De leden van den raad van beheer en de trustees kunnen niet als gemachtigde van andere aandeelhouders optreden.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 19. De boeken der vennootschap worden jaarlijks per 31 December afgesloten.

De jaarlijksche algemeene vergadering benoemt eene commissie van 2 aandeelhouders ter verificatie van de balans en winst-en-verliesrekening over het loopende jaar.

De raad van beheer maakt jaarlijks, na afsluiting der boeken daaruit eene balans, winst-en-verliesrekening op en stelt die,

na voorafgaande goedkeuring door den trustee of trustees, welke bevoegd zijn voor het onderzoek der boeken een accountant aan te wijzen, vóór 1 April daaraanvolgende te zijnen kantore ter beschikking van bovengenoemde commissie, die daaromtrent in de eerstvolgende algemeene vergadering verslag uitbrengt.

In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal deze commissie benoemd door den raad van beheer in overleg met de trustees.

De balans en winst-en-verliesrekening liggen met het verslag van deze commissies ten minste 8 dagen vóór de algemeene vergadering waarin zij zullen worden behandeld, ter inzage van aandeelhouders ten kantore der vennootschap.

De goedkeuring daarvan door de algemeene vergadering die tevens het dividend vaststelt, strekt den raad van beheer en, voor zooveel noodig, den trustees ter décharge.

Art. 20. Na behoorlijke afschrijving te bepalen door eene vergadering van den raad van beheer met den trustee of trustees wordt van de zuivere winst uitgekeerd:

15 pct. aan den raad van beheer ter onderlinge verdeeling;
5 pct. aan een op te richten reservefonds;
80 pct. aan aandeelhouders.

Het reservefonds wordt niet hooger opgevoerd dan tot 50 pct. van het geplaatste kapitaal, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders besluit of het vormen van reservefondsen voor bijzonder aangewezen doeleinden wenschelijk acht.

Het voor het reservefonds bestemde winstaandeel vervalt voor vier-vijfde gedeelten aan de aandeelhouders en een-vijfde aan den raad van beheer, zoodra en zoolang dit fonds is volgestort.

Wijziging. Ontbinding.

Art. 21. Wijzigingen in de bepalingen der statuten kunnen behoudens Koninklijke bewilliging, indien vereischt, niet geschieden dan onder goedkeuring van den trustee of de trustees en krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders waarin ten minste twee-derde van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd is. Mocht op die vergadering het gevorderd aandeelenkapitaal niet vertegenwoordigd zijn, dan wordt in eene binnen 4 weken te houden algemeene vergadering een besluit genomen met ten minste twee derden der dan aanwezige aandeelen, ongeacht het alsdan vertegenwoordigd aandeelenkapitaal."

V. Art. 23 te doen vervallen en te vervangen door het navolgende:

„Art. 23. Bij de ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den raad van beheer, tenzij de algemeene vergadering anders bepaalt, doch steeds onder toezicht van den trustee of de trustees, zoolang de schuldbrieven niet zijn afgelost."

VI. Art. 24 te doen vervallen.

Waarvan akte

Gedaan en verleden te 's Gravenhage ten dage en jare voorschreven in tegenwoordigheid van Antonie Neervoort, gepensionneerd stationschef en Egbert Löwensteyn, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Deze akte welke te mijnen protocolle zal blijven berusten, is onmiddellijk na voorlezing door den comparant, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) J. A. van der Star; A. Neervoort, E. Löwensteyn, G. A. P. Bax.

Geregistreerd te 's Gravenhage, 13 December 1907, deel 302, folio 58, recto vak 8.

Heden, 11 Januari 1908, verscheen voor mij mr. Gerrit Adriaan Pieter Bax, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

de heer Johannes Adrianus van der Star, hoofd van het bureau Secretarie van Hare Majesteit de Koningin, wonende te 's Gravenhage, en aan mij, notaris, bekend;

welke, ter uitvoering van het besluit genomen door de aandeelhouders van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen Havenlaan, gevestigd te 's Gravenhage, in hunne op 30 November 1907, te 's Gravenhage gehouden buitengewone algemeene vergadering verklaarde:

dat hij in de op 13 December 1907, voor mij, notaris, verleden akte, waarbij behoudens nader te verwerven Koninklijke bewilliging, nadere wijzigingen zijn gebracht in de akte van oprichting van voormelde naamlooze vennootschap, alsnog aanbrengt de navolgende wijzigingen:

I. In het tweede lid van art. 4 (nieuw) aanvangende met de woorden: „Binnen 10 jaren" de woorden: „Binnen 10 jaren na heden" te doen vervallen en te vervangen door de woorden: „Binnen 10 jaren na 13 December 1907".

II. In art. 21 (nieuw) de woorden: „aanwezige aandeelen" te doen vervallen en te vervangen door de woorden: „uitgebrachte stemmen".

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voor-

schreven, in tegenwoordigheid van Antonie Neervoort, gepensionneerd stationschef, en Egbert Löwensteyn, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Deze akte, welke ten mijnen protocolle zal blijven berusten, is onmiddellijk na voorlezing door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. A. van der Star; A. Neervoort, E. Löwensteyn, G. A. P. Bax.

Geregistreerd te 's Gravenhage 11 Januari 1908, deel 302, folio 87 verso, vak 1.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

23 Jan. 1908 n°. 11. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 Januari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 380;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende goederen „Havenlaan", gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 2 Maart 1906 n°. 32 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten, in voege als eerstgenoemde akte bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 23 Januari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. van Raalte.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 18 Februari 1908, n°. 41.

# N°. 145.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Willem Ankersmit & Cos. Tabakshandel, te Amsterdam.

Op 31 December 1907, zijn voor mij Charles Miseroy, notaris te Amsterdam verschenen, de heeren:

1. Albert van Paddenburg, koopman in tabak, wonende te Vreeland;
2. Gottfried Carl Eduard Crone, koopman in tabak, wonende te Amsterdam;

als eenige vennooten der te Amsterdam gevestigde vennootschap, onder de firma: Knoops & van Paddenburg;

3. Hendrik Willem Ankersmit, koopman in takak. wonende te Amsterdam;
4. Fortuné Adriaan Louis de Block, koopman in tabak, wonende te Amsterdam;

als eenige vennooten der te Amsterdam gevestigde vennootschap onder de firma: Willem Ankersmit & Compagnie.

De comparanten hebben verklaard bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen:

door de vennootschap onder de firma:
Knoops & van Paddenburg voornoemd, voor 150 aandeelen;
en door de vennootschap onder de firma:
Willem Ankersmit & Compagnie voornoemd, voor 60 aandeelen;
te zamen voor 210 aandeelen.

De comparanten hebben voor die vennootschap vastgesteld de volgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Willem Ankersmit & Cos. Tabakshandel.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel:

*a.* den handel in tabak in den ruimsten zin des woords met uitsluiting van deelneming in cultuurzaken en het geven van voorschotten in verband daarmede;

*b.* de vereffening der zaken van de vennootschap onder de firma: „Knoops & van Paddenburg' en van de vennootschap onder de firma: „Willem Ankersmit & Compagnie", beide gevestigd geweest te Amsterdam en ontbonden, te rekenen van 1 Januari 1908.

*c.* de voortzetting der zaken van de beide genoemde handelsvennootschappen.

Het koopen van zeilende partijen tabak is verboden.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van de bepalingen van art. 51 van het Wetboek van Koophandel aan op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze statuten zal zijn verkregen; zij eindigt 31 December 1937.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de eerste helft van het jaar 1937, zal worden beraadslaagd en besloten over de verlenging van haren duur na 31 December 1937.

Onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel, kan de vennootschap ook vóór 31 December 1937 worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig hetgeen hieronder in art. 28 is bepaald.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 500 000, verdeeld in 500 aandeelen, elk groot f 1000, waarvan 210 aandeelen zijn geplaatst. Alle aandeelen moeten zijn volgestort.

De uitgifte der overige aandeelen geschiedt krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op voordracht van directeuren en commissarissen, zoo deze er zijn; de prijs van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

Bij elke nieuwe uitgifte van aandeelen zullen de nieuwe aandeelen bij voorkeur ter beschikking worden gesteld van de houders van de vroegere uitgegeven aandeelen en wel in evenredigheid van het aantal aandeelen in hun bezit tot het vroeger uitgegeven bedrag.

Voor zoover van dit recht geen gebruik wordt gemaakt, worden de aldus vrijvallende aandeelen naar gelijke evenredigheid den overigen aandeelhouders bij voorkeur aangeboden.

Het geheele maatschappelijk kapitaal moet geplaatst zijn vóór 1 Januari 1917; welke termijn echter, bij besluit van de algemeeene vergadering van aandeelhouders kan worden verlengd, behoudens de Koninklijke bewilliging.

Storting.

Art. 5. Als volledige storting op de 150 aandeelen, waarvoor door haar is deelgenomen, wordt door de heeren comparanten van Paddenburg en Crone, namens de door hen vertegenwoordigde vennootschap, in de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap ingebracht:

De handelszaak tot dusverre door hen gedreven onder de firma: „Knoops & van Paddenburg" met al de daartoe behoorende goederen en rechten.

Als volledige storting op de 60 aandeelen, waarvoor door haar is deelgenomen, wordt door de heeren comparanten Ankersmit en de Block, namens de door hen vertegenwoordigde vennootschap, in de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap ingebracht:

De handelszaak tot dusverre door hen gedreven onder de firma „Willem Ankersmit & Compagnie" met al de daartoe behoorende goederen en rechten.

De bepalingen, waaronder deze inbrengen geschieden, zullen door partijen nader worden vastgesteld.

Aandeelen.

Art. 6. De bewijzen van aandeel zijn op naam gesteld van den eigenaar, doorloopend genummerd, door 2 directeuren en — zoo er commissarissen zijn — door een commissaris geteekend, zoomede voorzien van een talon en een stel dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel.

Voor verloren geraakte aandeelen kunnen door de directie op kosten van den eigenaar nieuwe stukken worden uitgereikt, mits de eigenaar aan de directie eene schriftelijke verklaring van het verlies aflegt en zoodanige zekerheid stelt, als door de directie zal worden geëischt.

Indien er commissarissen zijn, is voor die uitreiking hunne toestemming noodig.

Art. 7. De overgang van aandeelen onder levenden geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in het register van aandeelhouders ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Ingeval een aandeelhouder overlijdt, zijn de erfgenamen verplicht binnen een jaar den nieuwen rechthebbende op het aandeel of de aandeelen aan te wijzen.

Op verlangen der aandeelhouders wordt van elken overgang eene verklaring door de directie op het aandeel gesteld.

Wenscht een aandeelhouder een of meer zijner aandeelen te vervreemden, dan is hij verplicht daarvan per aangeteekenden brief kennis te geven aan de directie.

De directie is verplicht om van deze kennisgeving schriftelijk mededeeling te doen aan alle aandeelhouders en hun dat aandeel of die aandeelen te koop aan te bieden.

De aandeelhouders hebben het recht van voorkeur om het aandeel of de aandeelen, in de kennisgeving bedoeld, te koopen voor de waarde, die daaraan in de laatste jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders is toegekend.

De aandeelhouder die van dit recht van voorkeur wenscht gebruik te maken, is verplicht om daarvan binnen 4 dagen na de ontvangst van de in het vijfde lid van dit artikel bedoelde kennisgeving per aangeteekenden brief mededeeling te doen aan de directie.

Blijkt het dat er meerdere aandeelhouders zijn die van dat recht van voorkeur wenschen gebruik te maken, dan is de directie verplicht eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen uiterlijk binnen 4 weken, nadat de kennisgeving van den aandeelhouder die zijn aandeel of aandeelen wenscht te verkoopen bij haar is ingekomen.

In deze algemeene vergadering van aandeelhouders wordt het aandeel of worden de aandeelen aan den hoogstbiedende, doch niet beneden de vastgestelde waarde, verkocht.

Blijkt het evenwel dat geen der aandeelhouders geneigd is het aandeel of de aandeelen voor de vastgestelde waarde of voor meer te koopen, dan is de directie verplicht, binnen 14 dagen nadat de schriftelijke kennisgeving, in het vierde lid van dit artikel bedoeld, bij haar is ingekomen, hiervan aan den aandeelhouder, die tot vervreemding wil overgaan, per aangeteekenden brief mededeeling te doen.

De aandeelhouder, die tot vervreemding wil overgaan, is na de ontvangst van dit schrijven, alsmede wanneer hij binnen 14 dagen geen antwoord op zijn aanbod ontvangt, bevoegd, om zijn aandeel of aandeelen, aan anderen te vervreemden.

Wordt een aandeel verkocht, dan wordt het dividend tusschen den kooper en den verkooper verdeeld, met inachtneming van den datum van den verkoop.

## Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit ten hoogste 3 directeuren.

Op voorstel van de directie kan worden overgegaan tot de benoeming van ten hoogste 3 drie commissarissen, die alsdan met het toezicht op het bestuur der directie zijn belast.

Directeuren.

Art. 9. De directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om directeuren te allen tijde te onstlaan en te schorsen. Een directeur kan ook door commissarissen — zoo zij er zijn — te allen tijde in zijne functie worden geschorst, deze schorsing geschiedt schriftelijk met opgave van redenen.

Binnen eene maand na de dagteekening van dit besluit tot schorsing zijn commissarissen gehouden de schorsing te onderwerpen aan het oordeel van eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waar de directeur recht van toegang en verdediging heeft.

In deze vergadering wordt de geschorste directeur ontslagen of wordt de schorsing opgeheven.

De schorsing vervalt en de directeur treedt weder in al zijne rechten, indien daaromtrent binnen 2 maanden na de dagteekening van het besluit van commissarissen geene beslissing door de algemeene vergadering is genomen.

Art. 10. Bij ontstentenis of schorsing van een directeur, kunnen commissarissen, — zoo zij er zijn — tijdelijk, doch uiterlijk tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, in de vervulling der betrekking voorzien; in geval van ontslag, overlijden of bedanken van een directeur, wordt in de vacature binnen 2 maanden na het ontstaan daarvan voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders, indien deze de vervulling der vacature wenschelijk acht.

Art. 11. De directeuren, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, zijn belast met het beheer der vennootschap en vertegenwoordigen haar in en buiten rechten, voor zoover hunnen bevoegdheid bij deze akte niet is beperkt.

Zij handelen zooveel mogelijk in gemeenschappelijk overleg; bij geschillen tusschen hen ter zake van het beheer der vennootschap beslissen commissarissen — zoo zij er zijn — en bij ontbreken van commissarissen berust deze beslissing bij de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor het teekenen van promessen en het opnemen van gelden, wordt de handteekening vereischt van 2 directeuren.

Art. 12. De directie behoeft de machtiging van commissarissen — zoo zij er zijn — tot het voeren van rechtsgedingen, met

uitzondering van conservatoire en andere, geen uitstel gedoogende maatregelen, waarvan zij binnen 3 dagen schriftelijk bericht moet geven aan den voorzitter van commissarissen.

Voor het voeren van rechtsgedingen, die tot de competentie van den kantonrechter behooren, is noch machtiging, noch kennisgeving noodig.

De toestemming der algemeene vergadering vau aandeelhouders wordt vereischt voor het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende zaken, alsmede voor het aangaan van geldleeningen ten laste der vennootschap.

Art. 13. Behalve een aandeel in de winst, vastgesteld in art. 19 dezer akte, genieten de directeuren eene vaste jaarlijksche bezoldiging door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Commissarissen.

Art. 14. Commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd en kunnen te allen tijde door haar worden ontslagen.

Art. 15. De commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris. Zij vergaderen zoo dikwijls een der commissarissen of een directeur dit noodig acht en zij besluiten bij meerderheid van stemmen.

Indien de stemmen staken beslist bij stemming over zaken de voorzitter, bij stemming over personen het lot.

Van het op de vergadering verhandelde worden door den secretaris notulen gehouden.

Art. 16. De voorzitter van commissarissen voert hunne besluiten uit en teekent met den secretaris de van commissarissen uitgaande stukken.

Art. 17. De commissarissen oefenen toezicht uit op alle zaken der vennootschap en hebben de bevoegdheid om van de directeuren volledige inlichtingen daaromtrent te verlangen.

Zij hebben toegang tot alle lokaliteiten der vennootschap en het recht om te allen tijde inzage te nemen van de kas en alle boeken en bescheiden der vennootschap

Zij kunnen zich bij de uitoefening van al hunne functiën voor rekening van de vennootschap doen bijstaan en voorlichten door een accountant, die te allen tijde recht van toegang tot het kantoor en inzage van alle boeken en bescheiden alsmede van de kas der vennootschap moet hebben.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 18. Het boekjaar vangt aan op 1 Januari en eindigt op 31 December.

Jaarlijks op 31 December, voor het eerst op 31 December 1908, worden de boeken der vennootschap afgesloten en wordt daaruit door de directie een ontwerp balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Voor 1 April daaraanvolgende wordt dit ontwerp door de directie aan commissarissen — zoo zij er zijn — overgelegd ten fine van prae-advies.

Van den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering af tot en met den dag vóór die vergadering zal het ontwerp balans en winst-en-verliesrekening met het prae-advies van commissarissen in het vorig lid bedoeld, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders stelt de balans en winst-en-verliesrekening vast; de goedkeuring van de balans en winst- en verliesrekening strekt voor de directie tot décharge wegens al hare verrichtingen over het afgeloopen boekjaar.

Art. 19. Van de winst, die na voldoende afschrijving of overboeking op reserverekening wegens waardevermindering van eigendommen der vennootschap zal blijken behaald te zijn, komt eerst aan de aandeelhouders 4 pct. ten goede over de door hen gestorte kapitalen, terwijl het overblijvende, nadat daarvan eerst 10 pct. ten behoeve van het reservefonds is afgezonderd, als volgt verdeeld wordt:

50 pct. aan de directie;
10 pct. aan commissarissen;
40 pct. aan de aandeelhouders.

Wanneer er geen commissarissen zijn, vervallen de voor hen bestemde 10 pct. aan de aandeelhouders.

Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld: het vastgestelde dividend, de tijd en de wijze van betaling worden op de wijze in art. 26 vermeld aan de aandeelhouders medegedeeld.

Het recht op de dividenden, waarover niet is beschikt is na 5 jaren na de betaalbaarstelling ten bate der vennootschap vervallen.

Art. 20. Indien de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zal in de volgende jaren geen winst worden uitgekeerd, alvorens het nadeelig saldo der winst-en-verliesrekening weder zal zijn aangezuiverd.

Mocht het ontwerp balans- en winst-en-verliesrekening een verlies aantoonen van minstens 20 pct. van het gestort maatschappelijk kapitaal, dan zal aan de vergadering, waarin die stukken ter goedkeuring worden aangeboden, tevens worden voorgesteld, om tot liquidatie der vennootschap over te gaan,

onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Vergaderingen.

Art. 21. Jaarlijks, voor het eerst in het jaar 1909, wordt uiterlijk in de maand Juni eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin onder andere:

*a.* de balans en winst-en-verliesrekening ter vaststelling worden aangeboden;

*b.* de waarde der aandeelen wordt vastgesteld voor het geval bedoeld in art. 7, al. 6, dezer statuten;

*c.* het dividend wordt vastgesteld;

*d.* worden behandeld zoowel de voorstellen door de directie of door commissarissen te doen, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij minstens 8 dagen voor het houden der vergadering ten kantore der vennootschap schriftelijk zijn ingediend.

Art. 22. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden, zoo dikwijls commissarissen of de directie dit noodig oordeelen en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende een-derde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van dit verzoek moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming dezer statuten, kunnen bijeenroepen.

Art. 23. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen, waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezige aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid van stemmen is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geene volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming de grootste 2 stemmenbedragen op zich vereenigd hadden en is hij gekozen, op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken geldt, de voorzitter, indien het personen geldt, het lot.

Stemmen over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende dichtgevouwen briefjes.

Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.

Art. 24. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergadering bij te wonen.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen, zullen de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen.

Een tot 12 aandeelen geven recht op 1 stem; 13 tot 24 aandeelen geven recht op 2 stemmen en zoo vervolgens geven elke 12 aandeelen recht op 1 stem, met dien verstande, dat een aandeelhouder niet meer dan 6 stemmen voor zich zelf en bovendien als gemachtigde van andere aandeelhouders te zamen niet meer dan 6 stemmen mag uitbrengen.

Art. 25. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam en gepresideerd — wanneer er commissarissen zijn — door den voorzitter van commissarissen of door een anderen commissaris en bij ontbreken van commissarissen door een directeur.

Bijaldien in eene op wettige wijze bijeengeroepen vergadering noch de voorzitter van commissarissen, noch een andere commissaris, noch een directeur tegenwoordig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het voorzitterschap.

De oproepingen tot alle vergaderingen moeten 14 dagen te voren, op de wijze, als in art. 26 is omschreven, worden gedaan met aanwijzing van de plaats waar de voorstellen en punten van behandeling ter lezing liggen of verkrijgbaar zijn.

In spoedeischende gevallen kan van voormelden termijn worden afgeweken doch de besluiten, genomen in eene op korteren termijn dan 14 dagen bijeengeroepen vergadering, zijn slechts dan geldig, indien de vergadering met drie vierden der uitgebrachte stemmen bij den aanvang der vergadering beslist, dat de verkorting van den termijn voor bijeenroeping gewettigd is.

Tenzij van het verhandelde een notarieel proces-verbaal mocht worden opgemaakt, zullen van het verhandelde in alle vergaderingen notulen worden gehouden, die gearresteerd en geteekend worden door den voorzitter der vergadering en door een der aanwezigen, die daartoe terstond na den aanvang der vergadering door den voorzitter zal worden uitgenoodigd.

Kennisgevingen.

Art. 26. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden op geldige wijze door middel van brieven aan het domicilie der aandeelhouders, in het aandeelenregister vermeld.

Reservefonds.

Art. 27. Het reservefonds wordt afzonderlijk belegd en beheerd.

Zoodra en zoolang dit fonds 50 pct. van het gestorte kapitaal bedraagt, wordt ten behoeve van dit fonds niets meer afgezonderd.

De renten die het fonds afwerpt worden nochtans immer bij het fonds gevoegd.

Wijziging der statuten.

Art. 28. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen zijn verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene bijzonderlijk daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens drie-vierde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met twee-derden der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, is zij van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met twee derden der in die vergadering uitgebrachte stemmen over zoodanige onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen, alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet wordt gevorderd.

Met uitzondering van den eersten volzin van art. 1, zijn al de bepalingen dezer akte voor wijziging vatbaar.

Liquidatie.

Art. 29. Bij ontbinding der vennootschap zal de liquidatie harer zaken geschieden door de directie.

De liquidateuren zullen eene belooning genieten, welke bij het besluit tot ontbinding zal worden bepaald en na afloop der liquidatie-rekening en verantwoording doen in eene vergadering van aandeelhouders, belegd en stemmende op de wijze als voor gewone vergaderingen bij deze statuten is bepaald. De liquidatierekening moet van den dag der oproeping tot de vergadering af, tot en met den dag vóór de vergadering ter plaatse, bij de oproeping tot de vergadering vermeld, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De goedkeuring der liquidatierekening, verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge voor de liquidateuren.

Het saldo der liquidatierekening is 14 dagen na de goedkeuring ter beschikking der aandeelhouders, aan wie van de beschikking kennis gegeven wordt.

De uitkeeringen, daarvan toekomende aan aandeelhouders, welke niet binnen den daartoe te stellen termijn mochten zijn opgekomen, zullen gedeponeerd worden in de consignatie-kas en de liquidateuren zullen van alle aansprakelijkheid zijn ontslagen door het volbrengen der bedoelde storting.

Tot den afloop der liquidatie blijven deze statuten van kracht.

Slotbepaling.

Art. 30. In afwijking van het bovenstaande, voor zooveel de wijze van benoeming betreft, worden bij deze tot directeuren benoemd de heeren comparanten, Hendrik Willem Ankersmit, Fortuné Adriaan Louis de Block en Gottfried Carl Eduard Crone.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden binnen 5 maanden na heden, wordt voor de eerste maal de waarde bepaald voor het geval, bedoeld bij art. 7, alinea 6, dezer akte.

Ten slotte hebben de comparanten verklaard aan den heer Jan ter Haar candidaat-notaris, wonende te Watergraafsmeer, last te geven om namen hen in de gemelde statuten zoodanige wijzigingen te brengen, als door de Regeering mochten worden verlangd en door haar noodig mochten worden geacht tot het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte, te dier zake alle noodige geschriften te teekenen, verzoekschriften in te dienen en al het verder noodige te verrichten.

De comparanten en de getuigen waren mij notaris bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam ten kantore van mij notaris, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren jhr. Adrianus Eliza Hermann Roëll, candidaat-notaris, wonende te Heemstede, en Lambertus Hermanus Ditmar, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris deze minuut, onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) A. van Paddenburg, G. C. E. Crone, H. W. Ankersmit, F. A. L. de Block; A. E. H, Röell, L. H. Ditmar, Chs. Miseroy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 31 December 1907, deel 268, folio 23 recto, vak 3.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

21 Jan. 1908
n°. 26.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Januari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 395;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Willem Ankersmit & C°.'s Tabakshandel, te vestigen te Amsterdam;

2°. enz.;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 21 Januari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

---

# N°. 146.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepboot Maatschappij „Holka", te Amsterdam.

Heden, 21 Januari 1908, verscheen voor mij Pieter de Booy, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heer Johannes Bernardus Scheuer, expediteur en scheepsmakelaar, wonende te Amsterdam;

te kennen gevende:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Motorsleepboot Maatschappij „Holka", opgericht bij akte 5 December 1906 voor notaris Pieter de Booy, te Amsterdam verleden, naar een ontwerp, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 2 November 1906 n°. 15, welke vergadering is gehouden te Amsterdam 3 December 1907, blijkens een daarvan dien dag door genoemden notaris P. de Booy opgemaakt proces-verbaal, is besloten eenige wijzigingen te brengen in de statuten der vennootschap;

dat in gemelde vergadering hij, comparant, gemachtigd is de Koninklijke bewilliging daarop aan te vragen en vervolgens de akte van wijziging te passeeren;

dat de Koninklijke bewilliging is verleend bij Harer Majesteits besluit van 3 Januari 1908 n°. 21, waarvan een afschrift met het goedgekeurd ontwerp, aan deze minute zal worden vastgehecht.

En verklaarde de comparant alsnu bij deze akte de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten der voormelde naamlooze vennootschap te weten:

Art. 1 wordt gelezen:

„De naamlooze vennootschap draagt den naam: Sleepboot Maatschappij „Holka". Zij is gevestigd te Amsterdam en heeft de bevoegdheid elders kantoren of agentschappen te vestigen."

Art. 2 wordt gelezen:

„Het doel der vennootschap is het aankoopen, exploiteeren en-of het verhuren van sleepbooten."

Art. 4, alinea 1, wordt gelezen:

„Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 16000, verdeeld in 16 aandeelen, elk groot f 1000, die doorloopend genummerd zijn van 1 tot en met 16."

Art. 6 wordt aangevuld met de navolgende alinea:

„Voorts wordt in het kapitaal deelgenomen door de handelsvennootschap onder de firma Gebroeders Scheuer voor 8 aandeelen à f 1000, wordende door haar als volledige storting op die aandeelen in de vennootschap ingebracht, de stoomsleepboot genaamd *Holka*, thans tehuis behoorende te Amsterdam en minder dan 10 last groot."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten dage als boven is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Eco Theodorus Koopman, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, en Rudolf Nicolaï, candidaat-notaris, wonende te Haarlem, als getuigen, evenals de comparant aan mij notaris bekend.

En is deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, door den heer comparant, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) J. B. Scheuer; Eco Th. Koopman, R. Nicolaï, P. de Booy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 22 Januari 1908, deel 242, folio 169 verso, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

3 Jan. 1908
n°. 21.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 31 December 1907, 1ste afdeeling B, n°. 362;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Motorsleepboot Maatschappij „Holka", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 2 November 1906 n°. 15, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap den naam zal dragen van: Sleepboot Maatschappij „Holka".

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 Januari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 18 Februari 1908, n°. 41.

# N°. 147.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Generale Maatschappij voor den Handel met Nederlandsch-Indië, te Amsterdam.

Op 27 December des jaars 1907 compareerden voor mij Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren August Mesritz, wonende te 's Gravenhage, en Maximilian Ernst Albert Victor Schmidt Ernsthausen, wonende te Amsterdam, directeuren der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Generale Maatschappij voor den Handel met Nederlandsch-Indië, beiden mij notaris bekend.

Te kennen gevende:

dat de aandeelhouders in de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Generale Maatschappij voor den Handel met Nederlandsch-Indië, in hunne buitengewone algemeene vergadering, gehouden te Amsterdam 21 December jongstleden, hebben besloten eenige wijzigingen te brengen in de akte van oprichting der gemelde vennootschap, met machtiging op de heeren comparanten, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, aan dat besluit uitvoering te geven, de akte houdende wijziging der statuten te doen verlijden en te teekenen, daarop of op het ontwerp daarvan de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te teekenen en in te dienen en wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging dier akte mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen;

al hetwelk blijkt uit een op dien datum door mij notaris opgemaakt proces-verbaal, aan den inhoud waarvan ten deze wordt gerefereerd.

En verklaarden de comparanten ter uitvoering van de alzoo op hen verstrekte lastgeving, bij deze tegenwoordige akte de

navolgende wijzigingen te brengen in de akte van oprichting der onderwerpelijke naamlooze vennootschap, te weten:

In art. 5 het 1ste, 2de en 3de lid te lezen als volgt:

„Het kapitaal der vennootschap is vastgesteld op f 1 100 000, verdeeld in eene serie ten bedrage van f 500 000, en 2 serieën elk ten bedrage van f 300 000.

De serie van f 500 000 is verdeeld in 1000 eerste preferente aandeelen, elk groot f 500, splitsbaar in onderaandeelen van f 100; de 2 serieën van f 300 000 zijn elk verdeeld in 600 preferente aandeelen, elk groot f 500, splitsbaar in onderaandeelen van f 100.

Van het kapitaal zijn thans de serie van f 500 000 eerste preferente aandeelen en de eerste serie van f 300 000 preferente aandeelen uitgegeven; van de serie eerste preferente aandeelen is een bedrag van f 250 000, van de eerste serie van f 300 000 preferente aandeelen een bedrag van f 176 400 geplaatst."

In art. 5, den aanhef van het 5de lid te lezen als volgt: „De 2de serie van f 300 000 preferente aandeelen zal" enz.

In art. 5 het laatste lid te doen vervallen.

In art. 17 het 2de lid als volgt te lezen:

„Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls dit verlangd wordt, hetzij door de directeuren, hetzij door den raad van commissarissen, hetzij door houders van eerste preferente of preferente aandeelen, ten minste een-derde van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, onder gelijktijdig depot hunner aandeelen."

In art. 17 het laatste gedeelte van het 3de lid als volgt te lezen: „en ingeval de bijeenroeping wordt verlangd door den raad van commissarissen of door het in de vorige alinea genoemde aantal houders van eerste preferente of preferente aandeelen, binnen 14 dagen nadat het verlangen daartoe schriftelijk ter kennis van de directeuren is gebracht."

In art. 17 den aanhef van het 5de lid als volgt te lezen:

„Blijven de directeuren in gebreke aan het verzoek van den raad van commissarissen of van houders van eerste preferente of preferente aandeelen tot het oproepen" enz.

Den aanhef van art. 18 te lezen als volgt:

„Houders van eerste preferente of preferente aandeelen, die de behandeling" enz.

In art. 20 den aanhef van het tweede lid te lezen als volgt:

„In de algemeene vergadering geeft ieder eerste preferent aandeel en ieder preferent aandeel of ieder bedrag van f 500 aan eerste preferente of preferente onderaandeelen recht tot het uitbrengen van 1 stem."

Aan art. 21 toe te voegen den zin:

„Een besluit tot wijziging van het bepaalde bij art. 27 dezer statuten kan alleen met algemeene stemmen worden genomen."

In art. 23 in plaats van het 3de en 4de lid te lezen:

„Daarna wordt aan de houders van eerste preferente aandeelen uitgekeerd een cumulatief dividend tot $7^1/_2$ pct. over het gefourneerde bedrag hunner aandeelen, met dien verstande, dat wanneer in eenig jaar de uitkeering van dit dividend geheel of gedeeltelijk achterwege mocht blijven, in volgende jaren het, na afzondering ten bate van het reservefonds resteerende winstbedrag allereerst zal worden besteed tot betaling van het door de houders van eerste preferente aandeelen in vorige jaren minder dan $7^1/_2$ pct. 's jaars aan dividenden genoten bedrag.

Van hetgeen dan overblijft wordt aan de houders van preferente aandeelen uitgekeerd een dividend tot 6 pct. over het gefourneerde bedrag hunner aandeelen.

Van het resteerende winstbedrag komt:

10 pct. aan den raad van commissarissen ter onderlinge verdeeling;

10 pct. aan de directeuren ter onderlinge verdeeling;

5 pct. aan de houders van eerste preferente aandeelen;

50 pct. aan de houders van preferente aandeelen;

25 pct. aan de houders van gewone aandeelen.

In art. 27, het 3de lid als volgt te lezen:

„In geval van vereffening der vennootschap wordt, nadat aan de houders van eerste preferente aandeelen het volgestorte bedrag hunner aandeelen, mitsgaders het bedrag der achterstallige dividenden zal zijn uitgekeerd, aan de houders van preferente aandeelen op hunne beurt het volgestorte bedrag hunner aandeelen terugbetaald, het dan overblijvende wordt beschouwd als winst en verdeeld in de verhouding bij art. 23 ten aanzien der winstverdeeling vastgesteld."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Christianus Stephanus Johannes Dordregter en Cornelis Arnoldus van Reen, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heeren comparanten, met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Augt. Mesritz, V. Schmidt Ernsthausen; C. Dordregter, C. A. van Reen, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 30 December 1907, deel 266, folio 27 recto, vak 6.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

23 Jan. 1908 n°. 11. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 Januari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 380;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
7°. op de overgelegde akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Generale Maatschappij voor den Handel met Nederlandsch-Indië, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 18 Juni 1906 n°. 113 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 23 Januari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie*,
E. E. van Raalte.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 18 Februari 1908, n°. 41.

# N°. 148.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Scheepvaartmaatschappij voorheen Smith & C°. (Société maritime ci-devant Smith & Cie.), te Rotterdam.

Op 7 December 1907 compareerden voor mij mr. Pieter Julius van Wijngaarden, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Marinus Cornelis Hazenberg, ridder in de orde van Oranje-Nassau, gepensionneerd inspecteur van administratie der Koninklijke Nederlandsche marine, wonende te 's Gravenhage, in hoedanigheid als ten deze speciaal gemachtigd door vrouwe Barandina Osiria Poulviquet, weduwe van den heer Benjamin Christiaan de Jong, particuliere, wonende te Ubbergen;

blijkende van die machtiging bij procuratie onder de hand geteekend te Nijmegen, 5 December 1907, welke, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door die allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht en daarmede ter registrastrie zal worden aangeboden;

2. de heer Anthony George Kröller, koopman, wonende te 's Gravenhage, als beheerend vennoot der te Rotterdam gevestigde commanditaire vennootschap onder de firma Wm. H. Müller & C°.:

*a.* als zoodanig die vennootschap ten deze vertegenwoordigende;

*b.* als lid dier firma, welke de directie uitoefent van de te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap Wm. H. Müller & C°'s Algemeen Scheepvaartmaatschappij, en als zoodanig die naamlooze vennootschap vertegenwoordigende.

En verklaarden de comparanten in qualiteit voorschreven met

elkander te zijn overeengekomen om gezamenlijk op te richten een naamlooze vennootschap of maatschappij, welke is aangegaan onder de navolgende bepalingen, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Scheepvaartmaatschappij voorheen Smith & C°. (Société maritime ci-devant Smith & Cie.) en is gevestigd te Rotterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de uitoefening der scheepvaart, alsmede de expeditie van goederen en al datgene, wat naar het oordeel van directie en raad van commissarissen de door de vennootschap gedreven scheepvaart kan bevorderen en zulks hetzij alleen, hetzij in gemeenschap met anderen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt, behoudens vroegere ontbinding of liquidatie, aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 25 jaren.

Zij vangt aan, met inachtneming van het bepaalde in art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag, waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte verleend wordt en eindigt 31 December 1932.

Art. 4. Uiterlijk een jaar voor de expiratie van den termijn in art. 3 genoemd, tenzij de vennootschap vroeger mocht zijn ontbonden of geliquideerd, zal een algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden om over de al of niet voortzetting der vennootschap te beslissen.

Bij een besluit tot voortzetting overeenkomstig art. 31 genomen, worden alle aandeelhouders geacht op de alsdan op gelijke wijze vast te stellen voorwaarden tot de nieuwe vennootschap te zijn toegetreden.

Kapitaal.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 280 000, verdeeld in 56 aandeelen, ieder van f 5000, welke alle zijn geplaatst.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door:

Vrouwe Barandina Osiria Poulviquet, weduwe van den heer Benjamin Christiaan de Jong, voor 28 aandeelen;

door de vennootschap onder de firma Wm. H. Müller & Co. voor 27 aandeelen;

door de naamlooze vennootschap Wm. H. Muller & Co's Algemeene Scheepvaartmaatschappij voor 1 aandeel. Te zamen 56 aandeelen.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen worden bij het verlijden dezer akte volgestort. Zij luiden op naam, zijn doorloopend genummerd en geteekend door een directeur en een commissaris.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot of diens erven en den verkrijger, ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege beiden geteekend.

Geen aandeel mag aan iemand, die geen aandeelhouder der vennootschap is, worden overgedragen of zal aan zoodanig persoon overgaan, tenzij het van te voren tegen de werkelijke waarde aan de houders der andere aandeelen ter overneming zij aangeboden en deze laatsten dat aanbod hebben afgeslagen of wel 14 dagen na ontvangst van het aanbod hebben laten voorbijgaan zonder het aan te nemen.

De evenbedoelde waarde van het aldus over te nemen aandeel zal worden bepaald door schatting van 3 deskundigen, door den kantonrechter van het eerste kanton te Rotterdam te benoemen.

Art. 7. Bewijzen van aandeel die onbruikbaar zijn geworden of verloren zijn geraakt, kunnen door de directie en den raad van commissarissen vervallen worden verklaard en zullen alsdan op kosten van den eigenaar duplicaten worden uitgereikt, waarbij zoodanige waarborgen zullen kunnen worden geëischt als directie en raad van commissarissen in elk bijzonder geval zullen noodig achten.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit een of meer leden, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit minstens 3 en hoogstens 5 leden, die allen door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

Directie.

Art. 9. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen binnen den werkkring der vennootschap.

Bij vacature ontstaan door overlijden, ontslag of aanhoudende verhindering van een lid der directie kan de raad van commissarissen in de vervanging tijdelijk tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien.

De beslissing of het geval van aanhoudende verhindering zich voordoet, is aan het oordeel van den raad van commissarissen overgelaten.

Art. 10. Het traktement der directie wordt door de algemeene

vergadering van aandeelhouders, op voorstel van den raad van commissarissen, bepaald. Dit geschiedt voor het eerst in eene algemeene vergadering dadelijk na het verleenen der Koninklijke bewilliging op de akte van oprichting der vennootschap te houden.

Art. 11. Alle stukken van de vennootschap uitgaande en verbintenis of kwijting bevattende, moeten door een directeur of twee procuratiehouders geteekend zijn.

Art. 12. De raad van commissarissen kan een directeur schorsen, onder schriftelijke vermelding der redenen.

De raad is verplicht binnen 4 weken na den aanvang dier schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, die gehouden is de schorsing te herroepen of den geschorste te ontslaan.

In deze vergadering zal den geschorste gelegenheid worden gegeven zich te verantwoorden.

De schorsing vervalt van rechtswege wanneer binnen 8 weken na hare inwerkingtreding geen besluit in deze door de algemeene vergadering is genomen.

Raad van commissarissen.

Art. 13. De raad van commissarissen is belast met het toezicht op het beheer der directie. De leden van dien raad hebben te allen tijde het recht van inzage der boeken, brieven en bescheiden der vennootschap.

Ieder jaar, in de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in 1909, treedt een commissaris af. De beurt van aftreding wordt voor het eerst bij loting en verder bij rooster bepaald, waarbij een nieuwbenoemde de plaats van den afgetredene inneemt. Afgetreden commissarissen zijn terstond herkiesbaaar. Commissarissen ontvangen voor hunne werkzaamheden eene jaarlijksche vergoeding, waarvan het bedrag door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld, en voor de eerste maal in eene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het verleenen der Koninklijke bewilliging op deze akte.

De raad benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris.

De raad stelt overigens zijn eigen reglement van orde vast en vergadert zoo dikwijls hij dit noodig oordeelt.

De directie is verplicht, indien zij daartoe wordt uitgenoodigd, de vergaderingen van den raad van commissarissen bij te wonen, en heeft aldaar eene adviseerende stem.

Bij vacature in den raad van commissarissen wordt daarin door de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien.

Art. 14. De algemeene vergadering van aandeelhouders wijst 1 of 2 der commissarissen aan om op te treden als gedelegeerde commissarissen.

De gedelegeerde commissarissen zijn, zoo te zamen als afzonderlijk, in het bijzonder belast met het dagelijksch toezicht op de handelingen der directie. Zij verstrekken haar hun raad, waar zij die behoeft.

Het salaris van de gedelegeerde commissarissen wordt bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders, voor de eerste maal in de vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het verleenen der Koninklijke bewilliging op deze akte.

Art. 15. Onverminderd hare verantwoordelijkheid kan de directie, in overeenstemming met den raad van commissarissen, collectieve procuratie verleenen.

Art. 16. De goedkeuring van den raad van commissarissen is noodig voor:

*a.* den aankoop, aanbouw en verkoop van schepen;

*b.* het aangaan van overeenkomsten, waardoor de maatschappij voor langer dan één jaar wordt verbonden;

*c.* het bepalen der waarde waarvoor de schepen verzekerd zullen worden;

*d.* het bepalen der afschrijving op de eigendommen der maatschappij.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 17. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1908.

Binnen 3 maanden na het eindigen van ieder boekjaar, worden door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, en met haar jaarverslag aan den raad van commissarissen ter beoordeeling aangeboden.

Deze stukken worden door den raad van commissarissen met zijn rapport daarover aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter behandeling overgelegd.

Art. 18. Als winst wordt beschouwd: alle voordeelen door de vennootschap behaald, na aftrek van alle lasten, kosten en afschrijvingen.

De winst, zooals die bij de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening is bepaald, wordt in de eerste plaats aangewend tot uitkeering van 6 pct. dividend aan de aandeelhouders, of zooveel minder als de winst toelaat.

Indien de winst meer dan 6 pct. over het gefourneerde kapitaal bedraagt, wordt van het meerdere 10 pct. in het reservefonds

gestort) behoudens het bepaalde in art. 20), terwijl het resteerende ter beschikking van de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gesteld.

Art. 19. De betaalbaarstelling van het dividend wordt aandeelhouders schriftelijk medegedeeld.

Reservefonds.

Art. 20. Het reservefonds strekt tot dekking van verliezen, die de vennootschap mocht ondergaan.

Het wordt afzonderlijk door de directie beheerd en belegd; omtrent de wijze van belegging beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De rente van eventueele beleggingen worden bij zijn kapitaal gevoegd.

Zoodra en zoolang het reservefonds 50 pct. van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal bedraagt, kan de bijdrage tot dit fonds vervallen en de rente van eventueele beleggingen ten bate der winst-en-verliesrekening worden geboekt.

Aankondigingen.

Art. 21 Alle oproepingen, aankondigingen en kennisgevingen der vennootschap, kunnen ter keuze van directie en raad van commissarissen, hetzij schriftelijk, hetzij per advertentie in een veel verspreid Nederlandsch dagblad geschieden.

Algemeene vergaderingen.

Art. 22. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam.

Art. 23. De directie roept de algemeene vergaderingen bijeen minstens 14 dagen van te voren, onder opgave der te behandelen punten.

Art. 24. De voorstellen, die in de algemeene vergaderingen worden behandeld, liggen ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie en wel: die door de directie of den raad van commissarissen voorgesteld, van af den dag der oproeping tot de algemeene vergadering; die, door aandeelhouders voorgesteld, van af den dag der indiening. Geen andere voorstellen dan die, welke aldaar ter visie hebben gelegen, mogen in de vergadering worden behandeld.

Art. 25. Het bezit van elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem.

Niemand kan meer dan 3 stemmen voor zich en 3 stemmen als gemachtigde uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich op de vergaderingen doen vertegenwoordigen door schriftelijk gemachtigden.

De leden der directie en de commissarissen treden niet als gemachtigden bij de stemming op.

Art. 26. In de algemeene vergaderingen worden, met uitzondering van het in art. 31 bepaalde, alle besluiten genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen beslist, waar het personen geldt, het lot; waar het zaken betreft, wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Stemming over personen geschiedt steeds met dichtgevouwen briefjes, die over zaken mondeling, tenzij minstens 5 aandeelhouders geheime stemming verlangen.

Art. 27. De voorzitter en de secretaris van den raad van commissarissen voor zoover aanwezig, fungeeren als zoodanig op de algemeene vergaderingen. Bij ontstentenis benoemt de vergadering uit haar midden een plaatsvervanger.

De notulen der algemeene vergaderingen worden door den voorzitter en den secretaris geteekend en vastgesteld.

Art. 28. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden uiterlijk in de maand Mei van ieder jaar, voor de eerste maal in 1909.

Art. 29. De orde der werkzaamheden in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders is:

1. het uitbrengen van het verslag der directie over de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;
2. de overlegging van de balans en winst-en-verliesrekening, met het rapport van den raad van commissarissen;
3. het vaststellen der balans en winst-en-verliesrekening, welke vaststelling tevens directie en raad van commissarissen tot volledig acquit en decharge strekt;
4. het voorzien in vacatures;
5. het in behandeling nemen van en besluiten op voorstellen van aandeelhouders, mits deze voorstellen minstens 10 dagen vóór de vergadering schriftelijk bij de directie en den raad van commissarissen zijn ingediend.

Art. 30. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op wensch van den raad van commissarissen, de directie of van aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens een-tiende van het kapitaal der vennootschap, die dit schriftelijk aan de directie aanvragen.

Wijziging der statuten.

Art. 31. Besluiten betreffende wijziging in de bepalingen dezer akte, verlenging of ontbinding der vennootschap, kunnen alleen

genomen worden in eene daartoe bijzonder belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens twee-derde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is. Indien in zoodanige buitengewone algemeene vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt de vergadering verdaagd tot een naderen door den raad van commissarissen te bepalen dag, hoogstens 6 weken na den dag der eerste vergadering, in welke vergadering alsdan, onverschillig welk bedrag van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, wordt besloten.

De voorstellen tot wijziging, verlenging of ontbinding zullen slechts aangenomen zijn, indien twee derden der uitgebrachte stemmen zich daarvoor hebben verklaard.

Alles behoudens Koninklijke bewilliging, indien die vereischt wordt.

Liquidatie.

Art. 32. In geval van ontbinding der vennootschap is de directie belast met de liquidatie, tenzij door de algemeene vergadering van aandeelhouders anders zal worden beslist en wordt de belooning van den liquidateur of de liquidateuren door aandeelhouders vastgesteld.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie, door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen, strekt den liquidateur of den liquidateuren tot algeheele décharge.

De vergadering, ter goedkeuring der eindrekening van de liquidatie, kan niet worden gehouden dan minstens 14 dagen nadat de rekening ter plaatse door den liquidateur of de liquidateuren te bepalen, voor de aandeelhouders ter visie is gelegd.

Inbreng.

Art. 33. Als volledige storting op de aandeelen waarvoor door de lastgeefster van den eersten comparant en door de vennootschap onder de firma Wm. H. Müller & C°. wordt deelgenomen, worden in deze vennootschap ingebracht:

door den eersten comparant alle rechten, welke zijne lastgeefster heeft op de te Rotterdam gevestigde firma Smith & C°., ten doel hebbende het uitoefenen der reederij-, cargadoors- en expeditiezaken, met al hetgeen tot die firma behoort; daaronder begrepen het Nederlandsche schroefstoomschip *Hollandia*;

door den tweeden comparant zijne vordering ten laste der ontbonden firma Smith & C°.

De inbreng wordt geacht te geschieden 1 Januari 1908.

De nadere omschrijving en regeling van dezen inbreng zal worden vastgesteld en bepaald in eene overeenkomst tusschen de inbrengers en de directie en den raad van commissarissen, na het verleenen van de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te gaan.

Het aandeel, waarvoor wordt deelgenomen door de naamlooze vennootschap Wm. H. Müller & C°.'s Algemeene Scheepvaartmaatschappij wordt bij het passeeren dezer akte in contanten volgestort.

Benoemingen.

Art. 34. Met afwijking van het bepaalde in artt. 8 en 14, voor zoover de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd:

tot leden der directie de heeren Carl Hansen en Benjamin Ferdinand Loust;

tot leden van den raad van commissarissen de heeren: Marinus Cornelis Hazenberg, tevens gedelegeerd commissaris, Anthony George Kröller, en mr. Pieter Maclaine Pont.

Slotbepaling.

Art. 35. De raad van commissarissen besluit in alle bij deze akte niet voorziene gevallen.

Ten slotte verklaarden de comparanten, in qualiteit voormeld, den heer Martinus Cornelis Hazenberg, voornoemd, te machtigen om de Koninklijke bewilliging op deze akte te doen aanvragen en om daarin alsnog zoodanige wijzigingen aan te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten gevorderd worden.

Kiezende de comparanten ten deze domicilie ten kantore van mij notaris aan de Zuidblaak n°. 24 te Rotterdam.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam ten kantore van mij notaris aan de Zuidblaak, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Franciscus Frederikus Donders en Johannes Lourens Christiaan Diemes, notarisklerken, wonende te Rotterdam, als getuigen, welke evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn en die met de comparanten en mij notaris deze minute, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) M. C. Hazenberg, A. G. Kröller, J. F. F. Donders, J. L. C. Diemes, P. J. van Wijngaarden, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 9 December 1907, deel 406, folio 72 recto, vak 1.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

2 Jan. 1908 n°. 40. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 December 1908, 1ste afdeeling B, n°. 377;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Scheepvaartmaatschappij voorheen Smith & C°. (Société maritime ci-devant Smith & Cie.), te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 2 Januari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. van Raalte.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 18 Februari 1908, n°. 41.

# N°. 149.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Hollandsche Emailleerfabriek, voorheen Rijkens en Co., te Nieuwer-Amstel.

Heden, 20 December des jaars 1907, verschenen voor mij, Hermanus Martinus van der Drift, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren Johannes Albertinus Rijkens, Pieter Henri Vermeulen en Hendrik Heida, kooplieden, de eerste te Nieuwer-Amstel en de beide laatsten te Amsterdam woonachtig.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten een naamlooze vennootschap welke is aangegaan onder de navolgende bepalingen:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: De Hollandsche Emailleerfabriek, voorheen Rijkens en Co. Zij heeft haar zetel te Nieuwer-Amstel.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap bestaat in de voortzetting der door de firma Rijkens en Co. te Nieuwer-Amstel gedreven emailleerfabriek, den handel in ijzer, ruw of bewerkt en voorts in al datgeen wat ter bereiking van dat doel noodig is.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvangende, behoudens inachtneming van het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal worden verleend en eindigende den laatsten December 1937.

Minstens 6 maanden vóór 31 October 1937 zal in een algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist of de

vennootschap zal worden voortgezet, behoudens de volgens de wet daarvoor te verkrijgen bewilliging.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 1000, splitsbaar in onderaandeelen, elk groot f 500.

De aandeelen en onderaandeelen luiden aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd. De aandeelen en onderaandeelen worden geteekend door de commissarissen en de directie. Bij elk aandeel en onderaandeel behoort een stel dividendbewijzen met talon, welke hetzelfde nummer dragen als het aandeel waarbij zij behooren.

Verder zullen aan ieder der 3 vennooten der firma Rijkens en Co. worden afgegeven 5 oprichtersaandeelen, welke in de winst mededeelen zoodra op de gewone aandeelen 6 pct. dividend betaald kan worden.

Deelneming.

Art. 5. In het vennootschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Johannes Albertinus Rijkens, voor 8 aandeelen;
den heer Pieter Henri Vermeulen, voor 6 aandeelen;
den heer Hendrik Heida, voor 6 aandeelen.

De overige aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na 1 December jl., behoudens verlenging van dien termijn, overeenkomstig art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Stortingen.

Art. 6. De aandeelen worden geheel volgestort. Voor zooverre die storting niet door den bij deze statuten genoemden inbreng plaats heeft, moet zij, wat de te plaatsen aandeelen betreft, uiterlijk binnen 14 dagen na de inschrijving geschieden tegen door directie en commissarissen geteekende voorloopige quitantiën, welke zoo spoedig mogelijk tegen de aandeelen worden ingewisseld.

Indien een aandeelhouder in gebreke blijft de storting binnen genoemden termijn te voldoen, wordt hij van rechtswege van dat oogenblik af een rente van 6 percent over het kapitaal aan de vennootschap verschuldigd, terwijl de venootschap bevoegd is een ander aandeelhouder, in zijn plaats aan te nemen en hem zelf, als van zijn rechten vervallen, te beschouwen.

Inbreng.

Art. 7. Tot volstorting van de genomen aandeelen verklaren

de heeren Johannes Albertinus Rijkens, Pieter Henri Vermeulen en Hendrik Heida in de vennootschap in te brengen:

*a.* de hun in eigendom toebehoorende, in de gemeente Nieuwer-Amstel staande en gelegen emailleerfabriek in die gemeente kadastraal bekend in sectie B n°. 2176, groot 3 aren 36 centiaren, zonder den ondergrond, waarvan de eigendom aan de inbrengers is aangekomen door aanbouw. Verklarende partijen, dat verder geen titels van aankomst bestaan of bij hen bekend zijn en dat hun ook niet bekend is dat eenige overschrijving ten hypotheekkantore heeft plaats gehad;

*b.* alle werktuigen, gereedschappen, den voorraad grondstoffen en goederen;

*c.* alle vorderingen op derden, op te maken bij staat op den dag van aanvang, zijnde die waarop de Koninklijke bewilliging zal worden verkregen.

De vennootschap verklaart dezen inbreng aan te nemen.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door 1 of meer directeuren, onder toezicht van minstens 1 en hoogstens 3 commissarissen. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande.

Voor de dagelijksche handelstransactiën, het teekenen van wissels en ander handelspapier, het inkoopen van grondstoffen, materialen en werktuigen, het afsluiten van overeenkomsten van verkoop en levering en het verleenen van handelskrediet is de handteekening of toestemming van den directeur of van een der directeuren voldoende.

Indien de werkzaamheden tusschen de directeuren worden verdeeld, is ieder hunner bevoegd het vereischte personeel aan te stellen, te schorsen of te ontslaan.

In geval van overlijden, ziekte of andere verhindering van een of meer der directeuren is voor bovenstaande handelingen de handteekening of toestemming van een der commissarissen voldoende.

Geschillen tusschen directeuren onderling worden beslist door commissarissen, voor zooverre deze geschillen voor scheidsrechterlijke beslissing vatbaar zijn.

De directie heeft de goedkeuring van commissarissen noodig voor:

*a.* het koopen of verkoopen van stoommachines of andere machines, grondstoffen en goederen, den prijs van f 1000 te boven gaande;

*b.* het beleggen van niet dadelijk benoodigde gelden op beleening, prolongatie of anderszins;

*c.* het opnemen van gelden;

*d.* het voeren van procedures, zoo eischende als verwerende, of het nemen van maatregelen van gerechtelijken aard;

*e.* het aangaan van dadingen en compromissen en het sluiten van leeningen of borgtochten ten laste der vennootschap;

*f.* het huren of verhuren, koopen of verkoopen van onroerende goederen.

Art. 9. De directeur of directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd voor onbepaalden tijd, behoudens hare bevoegdheid hem of hen te allen tijde te ontslaan en zijn of hunne bevoegdheid om te allen tijde voor zijn of hun functie te bedanken.

De vaste bezoldiging der directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Commissarissen hebben het recht een of meer der directeuren te schorsen, doch zijn in dit geval verplicht binnen 2 maanden een algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, welke na verhoor van den geschorsten directeur of de geschorste directeuren over het ontslag beslist en zoodanige maatregelen neemt als zij in het belang der vennootschap geraden oordeelt. Zij is bevoegd, al naar mate der omstandigheden, schadeloosstelling toe te kennen.

Commissarissen voorzien zoo noodig, tijdens de schorsing, ziekte of afwezigheid van één of meer der directeuren in het beheer, op de wijze als hun geraden voorkomt.

In afwijking van het vorenstaande wat tijd en wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal voor den tijd van 25 jaren tot directeur benoemd de heer comparant Johannes Albertinus Rijkens.

## Commissarissen.

Art. 10. De commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, treden om de 3 jaren af; doch zijn terstond herkiesbaar.

Bij tusschentijdsche vacatures wordt daarin door en op de eerstvolgende vergadering voorzien; de benoemde treedt geheel in de plaats van zijn voorganger.

Indien meer dan 2 commissarissen zijn benoemd, kiezen zij zich zelven een voorzitter en vergaderen zoo vaak zulks noodig is.

Commissarissen kunnen een door de vergadering van aandeelhouders vast te stellen bezoldiging, benevens vergoeding voor reis- en verblijfkosten genieten.

Voor de eerste maal worden, in afwijking van het vorenstaande, wat tijd en wijze van benoeming betreft, voor den tijd van 25 jaren tot commissarissen benoemd de heeren comparanten Pieter Henri Vermeulen en Hendrik Heida, die beschouwd worden als door aandeelhouders te zijn benoemd.

Art. 11. Commissarissen hebben gezamenlijk of afzonderlijk te allen geschikten tijde toegang tot de terreinen en gebouwen der vennootschap en kunnen inzage nemen van alle boeken en bescheiden, alsmede van de kas.

Zij hebben het recht van de directie alle gewenschte inlichtingen te vragen en kunnen tot hun voorlichting een accountant aan de vennootschap verbinden.

Art. 12. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam, tenzij commissarissen en directie in bijzondere gevallen een andere plaats noodzakelijk achten.

De aandeelhouders worden minstens 14 dagen te voren ter vergadering opgeroepen op de wijze door commissarissen en directie te bepalen.

In spoedeischende gevallen kunnen commissarissen en directie deze termijn tot minstens 3 dagen inkorten.

De punten van behandeling liggen 14 dagen te voren ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage.

Over niet op de agenda staande of niet ter visie gelegen hebbende punten of voorstellen, met uitzondering van amendementen, kan geen bindend besluit worden genomen.

De vergadering beslist over het karakter van amendement.

De vergadering wordt geleid door den voorzitter van commissarissen of door een der andere commissarissen. Bij gebreke daarvan benoemt de vergadering zelve een voorzitter.

Een der commissarissen of anders een door aandeelhouders aan te wijzen lid der vergadering fungeert als secretaris.

Indien notarieel proces-verbaal gehouden wordt, gelden daarvoor de bestaande voorschriften.

Om aan de stemming te kunnen deelnemen moeten de aandeelen minstens 2 dagen te voren worden gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping vermeld en zulks tegen reçu, dat tevens tot toegangsbewijs strekt.

Bij vergaderingen in spoedeischende gevallen worden aandeelhouders op vertoon hunner aandeelen tot de vergadering toegelaten en vervalt de verplichting tot deponeeren derzelve.

Elk aandeel van f 1000 of 2 aandeelen van f 500, in één hand vereenigd, geven recht op 1 stem; niemand mag echter meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Behoudens de inachtneming van het voorschrift van het laatste

lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel is stemming bij volmacht geoorloofd, doch niemand mag als gevolgemachtigde meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Tenzij deze statuten anders bepalen, wordt elk besluit genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten briefjes gestemd. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen en bij stemming over personen heeft in dit geval herstemming plaats.

Staken in het laatste geval de stemmen weder, zoo beslist het lot.

Geen geldig besluit kan worden genomen, indien niet minstens drie vijfde gedeelte van het geplaatst kapitaal ter vergadering tegenwoordig is.

In het in de vorige zinsnede bedoelde geval wordt binnen een maand opnieuw een algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, overeenkomstig de voorschriften van dit artikel, welke vergadering geldige besluiten kan nemen onafhankelijk van het ter vergadering tegenwoordig zijnde kapitaal.

Art. 13. Jaarlijks in de maand Mei, wordt de gewone vergadering van aandeelhouders gehouden.

In deze vergadering wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht over de werkzaamheden gedurende het afgeloopen boekjaar en den stand van zaken in het algemeen, welk verslag door de vergadering definitief wordt vastgesteld;
2. de balans en winstrekening ter goedkeuring aangeboden;
3. door commissarissen rapport uitgebracht over het gehouden toezicht en het onderzoek der balans en winstrekening;
4. voorzien in de vacatures;
5. behandeld hetgeen verder op de agenda staat.

De goedkeuring der balans en winstrekening strekt aan de directie en commissarissen tot décharge, behoudens het geval van bewezen dwaling, bedrog of kwade trouw.

Art. 14. Zoo dikwijls de commissarissen, directie of aandeelhouders samen een-tiende van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit wenschelijk achten, kunnen zij ten kantore der vennootschap schriftelijk en onder opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, dat uiterlijk binnen één maand een algemeene vergadering van aandeelhouders wordt belegd.

Wordt daaraan door commissarissen en directie niet voldaan, dan kunnen de verzoekers zelf overeenkomstig art. 12 die vergadering beleggen en is dit artikel zooveel mogelijk op die vergadering toepasselijk.

De vergadering voorziet, zoo noodig, zelve in de leiding en het secretariaat.

Art. 15. De algemeene vergadering van aandeelhouders voorziet in alle gevallen, welke niet bij deze statuten geregeld zijn, beslist alle geschillen over de uitlegging en de beteekenis van de bepalingen dezer statuten en beslist alle geschillen betreffende de vennootschap gerezen.

Boekjaar.

Art. 16. Het boekjaar valt samen met het burgerlijk jaar.

Balans en winstrekening.

Art. 17. Vóór 1 April van elk jaar wordt door de directie een balans met winstrekening opgemaakt over het afgeloopen boekjaar.

Een en ander wordt, voorzien van de vereischte toelichting, vergezeld van het concept-jaarverslag en van het rapport van den accountant, zoo deze is benoemd, terstond aan den voorzitter van commissarissen verzonden, die het in de vergadering van commissarissen brengt, ten einde daaromtrent rapport aan de vergadering van aandeelhouders te kunnen uitbrengen.

De balans met winstrekening, het ontwerp-verslag en het rapport van commissarissen, benevens het rapport van den accountant, zoo deze is benoemd, liggen gedurende 14 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage.

Winstverdeeling.

Art. 18. Als winst wordt beschouwd hetgeen volgens de goedgekeurde balans en winstrekening van de ontvangsten overblijft, na aftrek der exploitatiekosten, de renten van eventueele hypothecaire en andere geldleeningen en de noodige afschrijvingen op gebouwen, machineriëen enz., voor zooverre deze laatste niet reeds op de exploitatie-rekening zijn geschied.

Van de aldus berekende winst wordt aan aandeelhouders tot hoogstens 6 pct. over het bedrag der aandeelen uitgekeerd. Hetgeen alsdan overblijft wordt verdeeld als volgt:

10 pct. tot vorming van een reservefonds;

60 pct. aan aandeelhouders;

30 pct. aan de directie en commissarissen ter onderlinge verdeeling.

Zoodra het reservefonds het bedrag van f 15000 heeft bereikt wordt het daardoor vrijvallend winstaandeel verdeeld als volgt:

60 pct. aan aandeelhouders;

40 pct. aan de directie en commissarissen.

Art. 19. Tot wederopzeggens toe wordt tot accountant der vennootschap aangesteld het accountantskantoor onder directie van W. A. van der Drift te Amsterdam, die beschouwd wordt door commissarissen te zijn benoemd.

Dividenden.

Art. 20. De volgens het vorig artikel vastgestelde dividenden worden binnen 14 dagen na de vergadering betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap of bij een nader door commissarissen aan te wijzen bankier of kassier.

Dividenden binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling niet in ontvangst genomen, vervallen door verjaring van rechtswege aan de vennootschap.

Statutenwijziging.

Art. 21. Wijziging dezer statuten kan alleen plaats hebben in een daartoe opzettelijk belegde vergadering, waarin minstens drie-vierde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal aanwezig is.

De wijzigingen behoeven een meerderheid van twee-derde der uitgebrachte stemmen.

Is het vereischte kapitaal in die vergadering niet tegenwoordig, dan wordt binnen 2 maanden een tweede vergadering uitgeschreven, in welke de voorgestelde wijzigingen kunnen worden aangenomen met twee-derde der uitgebrachte stemmen, onafhankelijk van het kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd.

Liquidatie en ontbinding.

Art. 22. Zoodra de vennootschap volgens de wet van rechtswege of door een besluit van aandeelhouders is ontbonden, is de directie, onder toezicht van commissarissen, met de liquidatie belast, tenzij de vergadering van aandeelhouders daartoe anderen aanwijst.

De vergadering stelt de belooning van liquidateuren vast.

Liquidateuren doen eindrekening aan de algemeene vergadering van aandeelhouders, welke eindrekening met de belegstukken minstens 14 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage ligt.

De goedkeuring der eindrekening strekt aan liquidateuren tot décharge, behoudens bewezen dwaling, bedrog of kwade trouw.

Van het saldo der liquidatie-rekening ontvangen de aandeelhouders het bedrag hunner aandeelen geheel of pondspondsgewijze terug. Mocht van de terugbetaling der aandeelen nog een saldo overblijven, dan wordt dit verdeeld als volgt:

70 pct. aan aandeelhouders;

30 pct. aan directie en commissarissen.

Slotbepaling.

Art. 23. De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Ten slotte verklaarden comparanten, dat op een afschrift dezer akte de Koninklijke bewilliging zal worden gevraagd, en den heer Wilhelmus Adrianus van der Drift, leeraar middelbaar onderwijs boekhouden en accountant. wonende te Amsterdam, die door medeonderteekening dezer akte verklaart de opdracht te aanvaarden, te machtigen die bewilliging te vragen, daartoe de noodige verzoeken te doen; voorts om in deze akte zoodanige wijzigingen aan te brengen als vanwege de bevoegde macht zal worden noodig geacht, de vereischte akten en stukken te teekenen, en alles meer te doen wat noodig zal blijken, alles onder belofte van goedkeuring en bekrachtiging als naar rechten.

De comparanten zijn allen mij notaris bekend.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten kantore van mij notaris, ten dage, maand en jare, als voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Coenraad Hendrik Heerding, winkelier, en Eduard Marinus Adrianus van der Burght, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, benevens mij notaris, onmiddellijk na gedane voorlezing deze minuut-akte onderteekend.

(Geteekend:) J. A. Rijkens, P. H. Vermeulen, H. Heida, van der Drift; C. H. Heerding, E. M. A. van der Burght, van der Drift, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 23 December 1907, deel 243, folio 151 recto, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

21 Jan. 1908
n°. 26.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Januari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 395;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Hollandsche Emailleerfabriek voorheen Rijkens en Co., te vestigen te Nieuwer-Amstel.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 21 Januari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

---

# N°. 150.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cultuurmaatschappij Tjibintaro Plantations, te Hulst.

Den 23sten November 1907 compareerden voor mij, Thomas Christiaan Daey Ouwens, notaris te Hulst:

*A.* de heer Edouard Beauthier, notaris, wonende te Grez-Doiceau, België, in deze handelende: *a.* voor zich; *b.* als, volgens aangehechte volmacht, lasthebber van den heer Florent Moreau, directeur-generaal aan het Ministerie van Justitie, wonende te Brussel; *c.* als volgens zijne verklaring mondeling lasthebber van den heer Charles Paradis, notaris, wonende te Nivelles, België, en van den heer Georges Streel, notaris, wonende te Beauchevin, België, en *d.* als president van den raad van beheer van de te Brussel gevestigde naamlooze vennootschap „Plantations Lacourt";

*B.* de heer Louis Lacourt, administrateur van bovengemelde naamlooze vennootschap „Plantations Lacourt", wonende te Ixelles bij Brussel, in deze handelende: *a.* voor zich en *b.* in zijne voormelde hoedanigheid van administrateur, en *c.* als, volgens aangehechte volmachten, lasthebber van den heer Victorien Lacourt, gedelegeerd administrateur van voormelde naamlooze vennootschap „Plantations Lacourt" en directeur-generaal van de maatschappij „du Kasaï" wonende te Grez-Doiceau, België, en van den heer Ernest Dubois, inspecteur van de maatschappij „du Kasaï" en commissaris van de voormelde naamlooze vennootschap „Plantations Lacourt", wonende te Grez-Doiceau, België;

*C.* de heer Diomède Vanderhaeghen, industrieel, wonende te Gent, in deze handelende: *a.* voor zich, en *b.* als administra-

teur van bovengemelde naamlooze vennootschap „Plantations Lacourt";

de comparanten sub *A*, *B* en *C* in hunne gemelde hoedanigheid vertegenwoordigen de gemelde vennootschap „Plantations Lacourt" en zijn gerechtigd na te melden handelingen voor haar aan te gaan;

*D*. de heer Anton Hendrik Berkhout, leeraar aan de Rijkslandbouwschool, wonende te Wageningen;

*E*. de heer Ghislain Dochen, advocaat en commissaris van voormelde naamlooze vennootschap „Plantations Lacourt", wonende te Huy, België, in deze handelende: *a*. voor zich, en *b*. als, volgens aangehechte volmacht, lasthebber van den heer Albert Matthieu, directeur van het „Credit General Hypothecaire", wonende te Huy, België;

*F*. de heer Abraham Cornelis Lensen, directeur van diverse stoomvaartmaatschappijen, wonende te Ter Neuzen;

*G*. de heer mr. Aart Anton de Veer Gerritszoon, directeur van de Zeeuwsche Hypotheekbank en lid van de Provinciale Staten van Zeeland, wonende te Middelburg;

*H*. de heer Josephus Franciscus Andreas Maria van Waesberghe, bankier en lid van de Provinciale Staten van Zeeland, wonende te Hulst, in deze handelende: *a*. voor zich en *b*. als volgens zijne verklaring, mondeling lasthebber van den heer Joseph Wégimont, industrieel, wonende te Antwerpen;

blijkende van voorschreven schriftelijke lastgevingen uit 4 onderhandsche volmachten, welke, na alvorens door de respectieve lasthebbers, in tegenwoordigheid van de getuigen en mij notaris voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute zijn vastgehecht.

De comparanten, zoo voor zich als in hunne gemelde hoedanigheid, verklaarden, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Beauthier voor 60 aandeelen;
den heer Berkhout voor 190 aandeelen;
den heer Dochen voor 58 aandeelen;
den heer Dubois voor 10 aandeelen;
den heer Louis Lacourt voor 10 aandeelen;
den heer Victorien Lacourt voor 10 aandeelen;
den heer Lensen voor 10 aandeelen;

den heer Matthieu voor 2 aandeelen;
den heer Moreau voor 40 aandeelen;
den heer Paradis voor 30 aandeelen;
de naamlooze vennootschap „Plantations Lacourt" voor 404 aandeelen;
den heer Streel voor 20 aandeelen;
den heer Vanderhaeghen voor 40 aandeelen;
den heer de Veer voor 100 aandeelen;
den heer van Waesberghe voor 56 aandeelen;
en den heer Wégimont voor 40 aandeelen.
Maakt te zamen 1080 aandeelen.

De comparanten verklaarden dat de op te richten naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Cultuurmaatschappij Tjibintaro Plantations.

Zij is gevestigd te Hulst.

Zij zal elders bijkantoren kunnen vestigen, zoowel in Nederland als in de Nederlandsche koloniën en in het buitenland.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het ontginnen van gronden; het aanleggen van kweekerijen en het doen van aanplantingen van allerlei aard, speciaal van caoutchouc, in de Nederlandsche koloniën en in het bijzonder op Java, op het concessiegebied van Tjibintaro; de bereiding van en den handel in de producten van de kweekerijen en de aanplantingen; het verkrijgen van terreinen in erfpacht of in vollen eigendom; de exploitatie, de wederverkoop of de verhuring van die terreinen.

Bovendien zal zij kunnen deelnemen in gelijksoortige ondernemingen bij wijze van inbreng, aankoop van aandeelen of anderszins en door de oprichting van filialen.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 74 jaar, te weten tot 31 December 1981.

Zij zal beginnen op het oogenblik dat, overeenkomstig de bepaling van art. 4 dezer statuten, minstens 50 percent op de geplaatste aandeelen zal zijn gestort geworden.

De duur zal kunnen worden verlengd, gelijk ook de ven-

nootschap zal kunnen worden ontbonden vóór den afloop van voormelden termijn door de beslissing van de algemeene vergadering van aandeelhouders, zooals bepaald is in art. 34 hierna.

Kapitaal, aandeelen, oprichtersaandeelen, stortingen.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal is bepaald op f 500 000, verdeeld in 2 serieën *A* en *B*. Serie *A* is groot f 270 000; serie *B* f 230 000. Elke serie is verdeeld in aandeelen van f 250, te weten: serie *A* in 1080 aandeelen en serie *B* in 920 aandeelen. De aandeelen zullen doorloopend worden genummerd; die van serie *A* van 1 tot en met 1080; die van serie *B* van 1 tot en met 920, alle met bijvoeging van de letter der serie waartoe het aandeel behoort.

Bovendien worden er uitgegeven 1080 oprichtersaandeelen, waarvan het aantal nooit zal kunnen worden vergroot en waarvan de rechten zijn vastgesteld in de artt. 22 en 29 dezer statuten. Deze oprichtersaandeelen worden afgegeven aan den heer Edouard Beauthier, voornoemd, die ze onder de aandeelhouders zal verdeelen zooals hij dit zal vermeenen te behooren.

De aandeelen van serie *A* zijn geheel geplaatst.

Binnen 14 dagen, nadat de Koninklijke bewilliging op deze statuten zal zijn verkregen, moet minstens 50 percent op deze aandeelen worden gestort; het restant zal gestort worden overeenkomstig de beslissing van den raad van beheer en het college van commissarissen.

Ieder aandeelhouder heeft echter te allen tijde het recht zijn aandeel vol te storten.

De onder serie *B* begrepen aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 20 jaar na den dag waarop deze vennootschap aanvangt, behoudens verlenging van dien termijn, krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Met inachtneming van de bovenstaande bepaling zal de algemeene vergadering van aandeelhouders het tijdstip van uitgifte der nog niet geplaatste aandeelen vaststellen, wanneer zij dit nuttig zal oordeelen en de voorwaarden van die uitgifte regelen. De uitgifte zal echter niet beneden pari mogen plaats hebben.

De aandeelhouders zullen een recht van voorrang hebben tot deelneming aan deze uitgifte, in evenredigheid van het aantal aandeelen dat elk hunner bezit, mits zij van dit recht gebruik maken binnen den tijd, door den raad van beheer te bepalen.

Het maatschappelijk kapitaal zal kunnen worden vergroot of verminderd naar aanleiding van eene beslissing, genomen door de algemeene vergadering van aandeelhouders en op de wijze genoemd in art. 34.

In geval van vergrooting van het kapitaal zullen de aandeelhouders hetzelfde recht van voorrang hebben als in geval van uitgifte van de aandeelen van serie *B*.

Art. 5. Voor elke storting zullen voorloopige quitantiën van storting worden afgegeven, totdat de oorspronkelijke aandeelen zullen worden uitgereikt, hetgeen zoo spoedig mogelijk zal geschieden.

Art. 6. De aandeelen en oprichtersaandeelen worden door een lid van den raad van beheer en een lid van het college van commissarissen geteekend.

Bij ieder aandeel en oprichtersaandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en talon, dragende gelijke letter en gelijk nummer als het aandeel of oprichtersaandeel, waartoe het behoort.

De dividendbewijzen luiden aan toonder.

De aandeelen en oprichtersaandeelen zullen gesplitst kunnen worden in onderaandeelen van $^1/_5$, $^1/_{10}$ of $^1/_{20}$ deel door de beslissing van den raad van beheer, bekrachtigd door het college van commissarissen.

Elk onderaandeel zal dan eenzelfde nummer en letter dragen als het aandeel of oprichtersaandeel waarvan het een onderaandeel is, terwijl tevens op het onderaandeel uitdrukkelijk moet worden vermeld, welk evenredig deel het van het oorspronkelijke aandeel of oprichtersaandeel vertegenwoordigt.

Indien verscheiden onderaandeelen de waarde van een geheel aandeel vertegenwoordigen, heeft de houder daarvan dezelfde rechten alsof hij een geheel aandeel bezit, zelfs indien het onderaandeelen van verschillende oorspronkelijke aandeelen zijn.

Waar in deze akte van aandeelen sprake is, wordt daaronder ook verstaan onderaandeelen.

Art. 7. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor ieder aandeel.

De namen der aandeelhouders worden in een bijzonder daarvoor ingericht en ten kantore der vennootschap berustend register ingeschreven, zoolang hunne aandeelen niet volgestort zijn.

Art. 8. Voor het geval een aandeel, oprichtersaandeel, talon of dividendbewijs mocht verloren raken, dan kan de raad van beheer, na aankondiging in de bladen in art. 33 gemeld, na verloop van één jaar aan hem, die zoodanig stuk verloren heeft, een duplicaat uitreiken, mits hij, die zoodanig stuk verloren heeft, zoodanige opgaven en waarborgen geeft, als door den raad van beheer gevorderd worden.

Art. 9. De overdracht van aandeelen op naam zal tegen betaling der kosten, door den raad van beheer op te geven, geschieden door eene verklaring van den verkooper en den kooper, ingeschreven in een register van de vennootschap en geteekend door de belanghebbenden of hun lasthebbers. Vermelding van die overdracht zal eveneens gedaan worden op het aandeel, door middel van eene aanteekening, geteekend door een lid van den raad van beheer.

Deze overdracht zal overigens onderworpen blijven aan de voorschriften van art. 43 van het Wetboek van Koophandel.

Overdracht van aandeelen zal niet kunnen plaats hebben van af den dag dat een oproeping tot eene algemeene vergadering is geschied, tot en met den dag waarop die vergadering heeft plaats gehad.

Art. 10. De aandeelen die geheel volgestort zijn, kunnen ten verzoeke van den gerechtigde, worden vervangen door aandeelen aan toonder, tegen betaling der kosten, door den raad van beheer op te geven.

De oprichtersaandeelen zullen aan toonder luiden.

Art. 11. Ingeval een aandeelhouder niet voldoet aan een door hem verschuldigde storting op het bepaalde tijdstip, zal hij door het enkele feit van het verloop van den termijn en zonder dat het noodig zal zijn hem in gebreke te stellen, eene boete beloopen van 1 percent per maand over de door hem verschuldigde storting.

Deze boete zal te gelijker tijd met het bedrag der storting moeten betaald worden, bij gebreke waarvan de storting niet zal worden aangenomen.

Voor het geval de aandeelhouder gedurende 6 maanden in gebreke mocht blijven in de voldoening van de verplichte storting, zal de raad van beheer het recht hebben het aandeel of de aandeelen waarop de verschuldigde storting niet is voldaan, in het openbaar of ondershands te verkoopen; blijvende de in gebreke zijnde aandeelhouder in dat geval aansprakelijk tegenover de vennootschap voor het door haar geleden verlies.

Raad van bestuur. College van commissarissen..

Art. 12. Het beheer der vennootschap wordt opgedragen aan een raad van beheer, samengesteld uit minstens 2 en hoogstens 3 leden, onder toezicht van een college van commissarissen, samengesteld uit minstens 3 en hoogstens 7 leden.

Wanneer de raad van beheer slechts uit 2 leden is samengesteld, kan hun een technisch adviseur worden toegevoegd, die hetzelfde salaris en dezelfde emolumenten zal genieten als de leden van den raad van beheer.

Elk der leden van den raad van beheer en de technische adviseur moet eigenaar zijn van minstens 20 op naam staande aandeelen; elk der leden van het college van commissarissen moet eigenaar zijn van minstens 10 op naam staande aandeelen.

De leden van den raad van beheer en van het college van commissarissen, evenals de technische adviseur, zullen benoemd en ontslagen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het bovenbepaalde, wat de benoeming betreft, worden bij deze voor de eerste maal benoemd:

tot leden van den raad van beheer: de heeren Beauthier en van Waesberghe, beiden voornoemd;

tot technisch adviseur: de heer Berkhout, voornoemd;

en tot leden van het college van commissarissen: de heeren Dochen, Dubois, Louis Lacourt, Victorien Lacourt, Vanderhaeghen, de Veer en Wégimont, allen voornoemd.

Art. 13. De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Art. 14. In geval van ziekte of afwezigheid van een der leden van den raad van beheer hebben zij het recht om, onder hun eigen verantwoordelijkheid en met goedkeuring van het

college van commissarissen, iemand aan te wijzen om den zieke of afwezige te vervangen.

De raad van beheer wordt in Nederlandsch-Indië vertegenwoordigd door een superintendent, te benoemen door gezegden raad, onder goedkeuring van het college van commissarissen.

De superintendent zal verplicht zijn de voorschriften te volgen die hem door den raad van beheer zullen gegeven worden. Eén der leden van den raad van beheer kan benoemd worden tot vertegenwoordiger in Indië, met goedkeuring van het college van commissarissen. In dit geval kan het college van commissarissen hem, op voorstel van het overige lid van den raad van beheer, indien er slechts 2 zijn, of van de overige leden van dien raad, indien er 3 zijn, speciale opdrachten geven, buiten het dagelijksch beheer om.

Aan het hoofd van de exploitatie wordt een administrateur geplaatst, die benoemd en ontslagen wordt door den raad van beheer, onder goedkeuring van het college van commissarissen.

De raad van beheer bepaalt, onder goedkeuring van het college van commissarissen, de traktementen van den superintendent of van het lid van den raad van beheer in Nederlandsch-Indië.

Art. 15. Buiten het aandeel in de emolumenten, hetwelk hun is toegekend in art. 22, zullen de leden van den raad van beheer en de technische adviseur ieder een minimum traktement genieten van f 1250 per jaar.

Art. 16. De raad van beheer heeft de machtiging van het college van commissarissen noodig:

1. om concessies tot exploitatie te verkrijgen of om onroerende goederen te koopen of te vervreemden, mits tot geen hooger bedrag dan van f 10 000;
2. om aandeelen of obligatiën te verkrijgen;
3. om een rechtsvordering in te stellen of er zich tegen te verzetten of om eene dading aan te gaan wanneer het bedrag, waarover geschil is, f 5000 of meer bedraagt;
4. om oogstverband te vestigen.

Buiten deze 4 gevallen — en buiten de gevallen omschreven in de 2 laatste alinea's van dit artikel — heeft de raad van beheer de meest uitgebreide macht, speciaal die om consignatiecontracten te passeeren en om bankiers voor de

vennootschap te kiezen en met hen de voorwaarden hunner diensten als zoodanig te regelen.

Wanneer er slechts 2 leden van den raad van beheer zijn moeten zij zich, in geval van geschil, gedragen naar de voorschriften van het college van commissarissen.

De machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vereischt om geld te leenen; om obligatiën uit te geven; om concessies tot exploitatie of om onroerende goederen te koopen of te vervreemden, wanneer het een hooger bedrag betreft dan f 10 000; om goederen met hypotheek te bezwaren en om het vaste salaris van de leden van den raad van beheer en van den technischen adviseur te verhoogen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan aan de leden van den raad van beheer, den technischen adviseur en de commissarissen presentiegelden toekennen voor hunne vergaderingen.

Art. 17. Elk der leden van den raad van beheer en de technische adviseur kunnen door het college van commissarissen worden geschorst.

De commissarissen zijn gehouden binnen den tijd van eene maand na de schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen; wanneer de geschorste directeur of technische adviseur zich in Indië bevindt zal deze vergadering moeten plaats hebben nadat 3 maanden en vóórdat 5 maanden na de schorsing zijn verloopen.

In deze vergadering zal mededeeling worden gedaan van de plaats gehad hebbende schorsing en van de redenen die daartoe hebben geleid.

De vergadering zal beslissen bij meerderheid van stemmen of de schorsing moet worden opgeheven of dat de geschorste directeur of technische adviseur voor goed moet worden ontslagen.

Aan den geschorste zal elke gelegenheid gemakkelijk worden gemaakt om zich in deze vergadering te verdedigen.

Art. 18. In geval van vacature in den raad van beheer zal het college van commissarissen daarin voorloopig voorzien en zal binnen den tijd van eene maand na de vacature eene algemeene vergadering van aandeelhouders beleggen om een nieuw lid van den raad van beheer te benoemen.

De commissarissen hebben het recht voor deze benoeming

één of meer candidaten voor te dragen, doch zonder dat de aandeelhouders door deze voordracht tot iets gebonden zijn.

Art. 19. Het college van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris.

Het college van commissarissen is belast met het houden van toezicht op den raad van beheer.

Zijne beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen. In geval van gelijkheid is de stem van den voorzitter beslissend. De stemmen kunnen per brief worden uitgebracht.

De leden van het college van commissarissen, zoowel te zamen als afzonderlijk, hebben te allen tijde toegang tot de kantoren en tot de eigendommen van de vennootschap. Zij hebben het recht de kas, de boeken en verdere bescheiden na te zien.

Art. 20. Telken jare in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, te beginnen in het jaar 1910, zal één der leden van het college van commissarissen volgens een bij loting op te maken rooster aftreden. Dit aftredend lid is herkiesbaar.

In geval van onvoorziene vacature van een lid van het college van commissarissen zal daarin op de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien worden.

De overblijvende leden van het college van commissarissen kunnen één of meer personen voor de vacante plaats voorstellen, doch zonder dat dit voorstel de aandeelhouders bindt.

## Balans. Winst-en-verliesrekening.

Art. 21. Het boekjaar begint 1 Januari en eindigt 31 December. Het eerste boekjaar begint op het oogenblik dat de vennootschap een aanvang neemt en zal eindigen 31 December 1908.

Ieder jaar, op 31 December, worden de boeken van de vennootschap afgesloten.

De raad van beheer maakt de balans en de winst-en-verliesrekening op. Deze zullen door hem moeten worden onderteekend en met de boeken en de justificatoire bescheiden ter onderzoek worden aangeboden aan het college van commissarissen, op zijn laatst 4 maanden na het sluiten van het boekjaar.

Het college van commissarissen zal de balans en de winst-en-verliesrekening onderzoeken binnen den tijd van eene maand na de ontvangst. Het geeft zijn voorloopig verslag aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De balans en de winst-en-verliesrekening, met het voorloopig verslag van het college van commissarissen, zullen op het kantoor van de vennootschap worden gedeponeerd ten minste 14 dagen vóór de algemeene vergadering van aandeelhouders en aldaar tot den dag dier vergadering gedeponeerd blijven ter kennisgeving voor de aandeelhouders.

De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den raad van beheer tot algeheele décharge voor zijn beheer gedurende het afgeloopen jaar en het college van commissarissen tot décharge voor het door hem uitgeoefende toezicht.

Art. 22. Het bedrag van de inkomsten, na aftrek van alle algemeene kosten, afschrijvingen, de vaste traktementen en de reiskosten van de leden van den raad van beheer en den technischen adviseur, van den interest van obligatiën, zoo die er zijn, van de presentiegelden van de leden van den raad van beheer, den technischen adviseur en de commissarissen, kortom, van alle andere kosten, welke ook, vormt de zuivere winst van de vennootschap.

Van die winst, zooals deze uit de goedgekeurde winst-en-verliesrekening zal blijken, zal worden uitgekeerd:

1. 5 percent aan een op te richten reservefonds,

en 2. de som, benoodigd om eene rente van 5 percent te betalen over de gestorte bedragen der aandeelen.

Van het restant wordt verkregen:

6 percent door de leden van den raad van beheer en den technischen adviseur, onder hen gelijkelijk te verdeelen;

11 percent door commissarissen, onder hen gelijkelijk te verdeelen;

3 percent door den administrateur van de vennootschap in Indië,

terwijl het overblijvende zal komen voor de helft aan de aandeelhouders en voor de helft aan de houders van oprichtersaandeelen.

Art. 23. De dividenden zijn betaalbaar op de plaatsen

door den raad van beheer aan te wijzen, 14 dagen nadat ze zijn vastgesteld.

Dividenden welke binnen 5 jaar na den dag der betaalbaarstelling niet zijn opgevorderd, zullen verjaard zijn ten bate der vennootschap en bij het reservefonds worden gevoegd.

## Reservefonds.

Art. 24. Het reservefonds wordt afzonderlijk beheerd en de sommen, voor dat fonds bestemd, worden belegd door den raad van beheer, in overleg met het college van commissarissen.

De daarvan te kweeken renten worden bij het kapitaal gevoegd.

Art. 25. Zoodra en zoolang het reservefonds het bedrag van f 125 000 zal bereikt hebben, zal er van de winst niets meer worden afgenomen om er aan toe te voegen.

De van het reservefonds te maken renten worden alsdan bij de winst gevoegd.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan ten allen tijde besluiten het geheel of een gedeelte van het reservefonds tot een bepaald doel te besteden.

## Vergaderingen.

Art. 26. Elk jaar, het laatst in de maand Juli — (voor de eerste maal in het jaar 1909) — zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden.

In deze vergadering zal:

1. de raad van beheer een schriftelijk verslag uitbrengen omtrent de verrichtingen van de vennootschap over het afgeloopen jaar;
2. de balans en de winst-en-verliesrekening met het voorloopig verslag van commissarissen worden aangeboden ten einde te worden besproken en vastgesteld;
3. het dividend worden bepaald;
4. voorzien worden in de vacatures in het college van commissarissen, en
5. de voorstellen worden besproken van den raad van beheer en van het college van commissarissen, evenals die, welke door de aandeelhouders gedaan mochten zijn.

Voorstellen van aandeelhouders zullen niet besproken kunnen worden dan wanneer zij schriftelijk gedaan zijn en ten minste 8 dagen vóór de vergadering, ten kantore van de vennootschap zijn neergelegd geworden.

Art. 27. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders zullen zoo dikwijls plaats hebben als de raad van beheer of het college van commissarissen dit noodig achten.

Zij zullen ook gehouden kunnen worden ingeval aandeelhouders, vertegenwoordigende te zamen minstens $^1/_{10}$ van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, hiertoe schriftelijk aan den raad van beheer aanvraag doen, met aanduiding van de te behandelen punten. In dit geval moet de vergadering belegd worden binnen 4 weken na die aanvrage, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf de buitengewone vergadering zullen kunnen uitschrijven, met inachtneming der statuten.

Art. 28. Behalve de uitzonderingen, voorzien in de tegenwoordige statuten, zullen alle beslissingen genomen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders, met gewone meerderheid van stemmen; deze beslissingen zullen de minderheid en de afwezigen binden. In geval van verkiezing wordt eene volstrekte meerderheid van stemmen vereischt. Ingeval de volstrekte meerderheid bij eerste stemming niet wordt verkregen, zal eene tweede vrije stemming plaats hebben. Wanneer ook dan de volstrekte meerderheid niet verkregen wordt zal men tot een derde stemming overgaan tusschen de 2 personen die het grootste aantal stemmen hebben verkregen.

In geval van gelijkheid van stemmen zal de voorzitter beslissen als het zaken betreft en het lot, wanneer het personen betreft.

De stemming zal mondeling plaats hebben omtrent zaken en bij gesloten briefjes over personen.

Art. 29. Alle aandeelhouders en houders van oprichtersaandeelen hebben het recht de vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen, onder voorwaarde, dat zij hunne aandeelen ten minste 3 dagen vóór de vergadering gedeponeerd hebben ter plaatse, aan te wijzen door den raad van beheer en het college van commissarissen bij de oproeping ter vergadering.

Het bewijs van depot zal dienen tot toegangsbewijs voor de vergadering.

Houders van oprichtersaandeelen mogen echter als zoodanig niet aan beraadslagingen en stemmingen deelnemen.

Om toegelaten te kunnen worden voor de beraadslagingen en stemmingen moeten de aandeelhouders of hun vertegenwoordigers vóóraf de presentielijst teekenen, met aanduiding van het aantal aandeelen door hen vertegenwoordigd en het aantal stemmen dat zij kunnen uitbrengen.

Het stemrecht is geregeld als volgt:

het bezit van 1 tot en met 3 aandeelen geeft recht op 1 stem;

het bezit van 4 tot en met 8 aandeelen geeft recht op 2 stemmen;

het bezit van 9 tot en met 15 aandeelen geeft recht op 3 stemmen;

het bezit van 16 tot en met 25 aandeelen geeft recht op 4 stemmen;

het bezit van 26 tot en met 40 aandeelen geeft recht op 5 stemmen;

het bezit van 41 of meer aandeelen geeft recht op 6 stemmen.

Niemand mag voor zich zelf meer dan 6 stemmen en als gemachtigde bovendien meer dan 6 stemmen uitbrengen.

De aandeelhouders kunnen zich doen vertegenwoordigen door andere aandeelhouders, krachtens eene schriftelijke volmacht.

De leden van den raad van beheer en van het college van commissarissen kunnen niet als lasthebber optreden.

Art. 30. Alle algemeene vergaderingen van aandeelhouders zullen gehouden worden te Hulst of te Brussel, ter keuze van den raad van beheer, en onder voorzitterschap van den president van het college van commissarissen, of, bij diens ontstentenis, van een der andere commissarissen.

Wanneer in eene vergadering, bijeengeroepen door de aandeelhouders overeenkomstig het bepaalde in art. 27, geen der leden van het college van commissarissen aanwezig is, zullen de aandeelhouders zelf in het voorzitterschap voorzien.

Er zullen notulen worden opgemaakt van het verhandelde in alle vergaderingen; deze notulen zullen worden vastgesteld en geteekend door den president der vergadering en door een aandeelhouder, daartoe door den president, onmiddellijk na het begin der vergadering, uitgenoodigd.

Ingeval er een notarieel proces-verbaal van het verhandelde van eene vergadering wordt opgemaakt, zijn de handteekeningen van den president, den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 31. De aandeelhouders zullen tot de algemeene vergaderingen, zoowel gewone als buitengewone, worden opgeroepen ten minste 14 dagen te voren, op de wijze omschreven in art. 33.

In spoedeischende gevallen, overgelaten aan het oordeel van den raad van beheer en het college van commissarissen, zal er van dezen termijn kunnen worden afgeweken.

De punten die besproken zullen moeten worden en welke voorgesteld zijn door den raad van beheer en het college van commissarissen, zullen aangeduid worden op eene nota, welke ten kantore van de vennootschap zal worden gedeponeerd, ten minste 14 dagen vóór de vergadering, en aldaar tot den dag der vergadering zal gedeponeerd blijven ter kennisneming voor de aandeelhouders. De voorstellen gedaan door de aandeelhouders zullen op gelijke wijze ter voormelden plaatse gedeponeerd worden en blijven van af den dag van de aanbieding.

Domicilie. Kennisgevingen.

Art. 32. Zoolang de aandeelen niet zijn volgestort zullen de aandeelhouders verplicht zijn domicilie te kiezen en daarvan aan den raad van beheer kennis geven; het gekozen domicilie blijft voor de vennootschap geldende tot een nieuw domicilie is medegedeeld.

Bij gebreke van een opgegeven domicilie wordt de houder van een niet volgestort aandeel geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Art. 33. Alle oproepingen van en alle mededeelingen aan aandeelhouders zullen iederen keer tweemaal worden geplaatst in een te Amsterdam, te Rotterdam, te Hulst en te Brussel verschijnend blad, ter keuze van den raad van beheer.

In spoedeischende gevallen, zooals bedoeld in art. 31, zal één enkele annonce voldoende zijn.

Wijziging der statuten.

Art. 34. De besluiten tot wijziging van deze statuten, daaronder begrepen de vermeerdering of vermindering van

het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap of ontbinding vóór den termijn waarvoor dezelve is aangegaan, zullen, om geldig te zijn, genomen moeten worden met eene meerderheid van 2/3 van de op de vergadering van aandeelhouders uitgebrachte stemmen, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Ontbinding. Liquidatie.

Art. 35. In geval van ontbinding van de tegenwoordige vennootschap zal de liquidatie plaats hebben door de zorg van den raad van beheer, onder toezicht van het college van commissarissen, tenzij de vergadering, die de ontbinding uitspreekt, een speciale commissie met de liquidatie mocht belasten.

Het besluit, waarbij de ontbinding wordt uitgesproken, zal te gelijker tijd het honorarium bepalen van den liquidateur of de liquidateuren.

Wanneer de liquidatie geëindigd is zal, of zullen, de liquidateur of de liquidateuren rekening en verantwoording afleggen van hunne opdracht in eene vergadering van aandeelhouders, opgeroepen en stemmende op de wijze, voorgeschreven door de tegenwoordige statuten van de gewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

De goedkeuring van de liquidatierekening gestemd met meerderheid van stemmen, zal aan de liquidateuren strekken tot décharge.

Tijdens den duur der liquidatie zullen deze statuten van kracht blijven.

De opbrengst van de liquidatie zal in de eerste plaats dienen om de op de aandeelen gestorte bedragen terug te betalen; het restant zal komen voor de helft aan de aandeelhouders en voor de helft aan de houders van oprichtersaandeelen.

Slotbepaling.

De leden van den raad van beheer worden, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en daarin alsnog zoodanige

wijzigingen te brengen, als tot het verkrijgen dier bewilliging mochten worden geëischt.

De verschenen personen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Hulst, op datum voorschreven, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Cornelis Storp en August Albregts, beiden employé op een kassierskantoor, wonende te Hulst, en aan mij notaris bekend, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten, met de getuigen en mij notaris, deze akte onderteekend.

(Geteekend:) E. Beauthier, L. Lacourt, D. Vanderhaeghen, A. H. Berkhout, G. Dochen, A. C. Lensen, A. A. de Veer Gz., Jos. van Waesberghe; Storp, A. Albregts, Daey Ouwens.

Geregistreerd te Hulst 29 November 1907, deel 176, folio 131 verso, vak 3.

Den 9den Januari 1908 compareerde voor mij, Thomas Christiaan Daey Ouwens, notaris te Hulst:

de heer Josephus Franciscus Andreas Maria van Waesberghe, bankier en lid van de Provinciale Staten van Zeeland, wonende te Hulst.

De comparant verklaarde:

dat bij akte, 23 November 1907 voor den ondergeteekenden notaris verleden, — onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging — is opgericht de naamlooze vennootschap: Cultuurmaatschappij Tjibintaro Plantations, te vestigen te Hulst, en dat hij, comparant, bij die akte is gemachtigd geworden daarin zoodanige wijzigingen te brengen als tot het verkrijgen der Koninklijke bewilliging mochten worden vereischt;

dat tot het verkrijgen der Koninklijke bewilliging worden vereischt de navolgende wijzigingen, welke hij, comparant, verklaarde bij deze in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap aan te brengen:

ten eerste: het woord „20", voorkomende in den tienden zin van art. 4, vervalt en wordt vervangen door het woord „10";

ten tweede: de woorden: „De aandeelen en oprichtersaan-

deelen" waarmede de vierde zin van art. 6 begint, vervallen en worden vervangen door de woorden: „De aandeelen — mits deze volgestort zijn en overeenkomstig de bepaling van art. 10 vervangen zijn door aandeelen aan toonder — en de oprichtersaandeelen."

De comparant is aan mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Hulst, op datum voorschreven, in tegenwoordigheid van de heeren Desiderius Franciscus van der Heyden, winkelier, en Franciscus Marie Theodore Stubbé, notarisklerk, beiden wonende te Hulst en mij notaris bekend, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing heeft de comparant, met de getuigen en mij notaris, deze akte onderteekend.

(Geteekend:) Jos. van Waesberghe; Fr. Stubbé, D. v. d. Heyden, Daey Ouwens.

Geregistreerd te Hulst 10 Januari 1908, deel 176, folio 146 verso, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

21 Jan. 1908
n°. 26.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Januari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 395;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde akte van oprichting van de naam-

looze vennootschap: Cultuurmaatschappij Tjibintaro Plantations, te vestigen te Hulst, in voege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 21 Januari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 21 Februari 1908, n°. 44.

# N°. 151.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van het landgoed Schellerberg en andere onroerende goederen, te Zwolle.

Op heden, 13 December 1907, compareerden ten kantore van mij notaris te Zwolle, voor mij Carel Berend Hendrik Roijer, notaris, resideerende te Zwolle, in tegenwoordigheid van de nagenoemde en mede-ondergeteekende getuigen:

1. de heer mr. Oswald François Greven, griffier der Staten van Overijssel, wonende te Zwolle, voor zich en als gemachtigde van den heer Ernestus Johannes Christiaan Greven en vrouwe Jacoba Johanna Schorer, echtelieden, zonder beroep, wonende te Zwolle, laatstgenoemde handelende onder bijstand en met machtiging van haren voornoemden echtgenoot, krachtens onderhandsche volmacht, geteekend in de maand November 1907, welke volmacht, na door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door die allen te zijn geteekend, aan deze akte zal worden geannecteerd;

2. de heer Herman Joan Greven, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage;

3. de heer Cornelis Johannes Greven, kolonel-commandant van het 4de regiment veld-artillerie, wonende te Ede;

4. de heer Hendrik Marie Greven, zonder beroep, wonende te Zwolle, voor zich en als gemachtigde van den heer Christiaan Johannes Abraham Greven, zonder beroep, wonende te Zwolle, krachtens onderhandsche volmacht, geteekend in de maand November 1907, welke volmacht, na door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door die allen te zijn geteekend, aan deze akte zal worden geannecteerd;

5. de heer mr. Ernestus Johannes Christiaan Greven, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage;

6. mevrouw Johanna Geertruida Greven en den heer Dirk Nicolaas Wentholt, echtelieden, beide zonder beroep, wonende te Baarn, de vrouw voor zich en de man om zijne echtgenoote bij te staan en te machtigen.

Die verklaarden, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen op te richten eene naamlooze vennootschap.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Schellerberg en is gevestigd te Zwolle.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie van de hierna te vermelden onroerende goederen door de lastgevers sub 1 te zamen en elk afzonderlijk in te brengen, zijnde het landgoed Schellerberg en andere onroerende goederen, alsmede van die later door de vennootschap eventueel te verkrijgen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvangende op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen.

De vergadering van aandeelhouders heeft echter de bevoegdheid om tot eene vroegere ontbinding, of wel vóór het eindigen van genoemden termijn tot verlenging daarvan te besluiten onder Koninklijke bewilliging, indien die alsdan mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 224 000, verdeeld in 224 aandeelen, elk groot f 1000.

Art. 5. Vergrooting of verkleining van het maatschappelijk kapitaal kan, behoudens Koninklijke bewilliging, indien die alsdan mocht worden vereischt, geschieden krachtens besluit eener vergadering van aandeelhouders.

De aandeelhouders op het tijdstip van vergrooting zijn bij voorkeur gerechtigd op de aandeelen uitmakende de vergrooting en wel in verhouding tot het bedrag der aandeelen van de aandeelhouders die van dat recht gebruik wenschen te maken.

Art. 6. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

*a.* den lastgever van den comparant sub 1 genoemd voor zich voor 97 aandeelen;

*b.* de lastgeefster van den comparant sub 1 genoemd voor haar zelve voor 76 aandeelen;

*c.* de beide lastgevers van den comparant sub 1 genoemd te zamen voor 44 aandeelen;

*d.* den comparant sub 1 genoemd voor zich, elk der comparanten sub 2, 3, 4 en 5, de getrouwde vrouw sub 6 en den lastgever sub 4 genoemd elk voor 1 aandeel.

Art. 7. Ter volstorting van de door hen genomen aandeelen in deze vennootschap worden in vollen en vrijen eigendom ingebracht:

1. door den lastgever van den comparant sub 1 genoemd:

de navolgende onroerende goederen, uitmakende het landgoed Schellerberg en andere hem in privé in eigendom toebehoorende onroerende goederen, kadastraal bekend gemeente Zwollerkerspel, sectie M nummers 65, 66, 67, 68, 83, 84, 85, 89, 103, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 116, 117, 118. 119, 120, 121, 777, 779, 86, 1366, 1368, 1370. 1367, 1365, 1369, 1625, 180, 181, 188*a*, 189, 188. 248, 281, 283, 744, 761 en 969 te zamen groot 41 hectaren 14 aren 13 centiaren, benevens al zoodanige rechten als hij heeft op het perceel kadastraal bekend gemeente Zwollerkerspel sectie M nummer 755, groot 45 aren 60 centiaren en het recht van bepoting op de perceelen kadastraal bekend gemeente Zwollerkerspel sectie M nummers 805 en 806, te zamen groot 36 aren 90 centiaren;

het perceel kadastraal bekend gemeente Wijhe sectie A nummer 298, groot 3 hectaren 92 aren;

de perceelen kadastraal bekend gemeente Hattem, sectie A nummers 2, 121, 1, sectie D, nummers 301, 302, 47, 240, 754, 755, 1135 en 1136, te zamen groot 8 hectaren 3 aren 8 centiaren; en de perceelen kadastraal bekend gemeente Oldebroek sectie A nummers 210, 350 en 795, te zamen groot 3 hectaren 79 aren;

2. door de lastgeefster van den comparant sub 1 genoemd:

de navolgende haar in privé in eigendom toebehoorende onroerende goederen kadastraal bekend gemeente Doornspijk sectie D nummers 531, 532, 533, 536, 721, 745, 762, 763, 764, 765, 766, 775, 776, 777, 893, 894, 895, 896, 900, 901, 902, sectie F nummers 256 en 257, sectie D nummers 1211, 1298, 1306, 1307; 1478 tot en met 1483, sectie F nummers 490 en 492, sectie D, nummers 1545, 1546, 1688, 1711, 1712, 1837, 1838, 1851, 1855, 1856, 1860, 1861, 1835, 1836, 1854, 2141 en 2142, te zamen groot 110 hectaren, 65 aren en 51 centiaren; gemeente

Harderwijk, sectie D, n°. 242, sectie A, n°. 616, sectie D, nos. 253, 254, 263, 227, 310, 311, 312, 545, 546, 1420 en 1421, sectie B, nos. 1828 en 1829, te zamen groot 11 hectaren, 40 aren, 80 centiaren; gemeente Ermelo, sectie I, nos. 738, 384, 386 tot en met 397, 412 tot en met 417, 714, 715, 716, 720, 723, 724, 728 tot en met 737, 793, 811, 812, 817, 818, 819, 824, 825, 826, 827, 846 tot en met 850, 852, 877, 981, 982, 983, 1273, 404, 405, sectie H, n°. 1592, sectie I, nos. 1478, 1481 tot en met 1489, 1491 tot en met 1494, 1496 tot en met 1499, 1502, 1503, 1509, 1510, 1514, 1515, 1508, 1561, 1562, 1563, 1564, 1602, 1603. 1604, 1808 tot en met 1813, 1828, 1829, 1837, 1838, 1830, 1831, 1914, 1932, 1933, 1936 tot en met 1941, 1944 tot en met 1948, 1950, 1930, 1931 en 1605, te zamen groot 87 hectaren, 9 aren, 27 centiaren;

3. door de beide lastgevers van den comparant sub 1 genoemd te zamen:

de navolgende hun te zamen in eigendom toebehoorende onroerende goederen kadastraal bekend: gemeente Zwolle, sectie G, nos. 956, 958, 959 en 957, te zamen groot 3 hectaren, 85 aren, 3 centiaren; gemeente Zwollerkerspel, sectie M, nos. 63, 64, 113, 115, 125, 126, 109, 1873, 1875, 1878, 1880 en 1881, te zamen groot 17 hectaren, 97 aren, 41 centiaren; gemeente Hattem, sectie A, nos. 3 en 237, sectie D, nos. 243 en 244, te zamen groot 3 hectaren, 39 aren; gemeente Doornspijk, sectie B, nos. 1083 en 1084 en sectie F. nos. 494 en 495, te zamen groot 18 hectaren, 64 aren, 13 centiaren; gemeente Oldebroek, sectie A, nos. 435 en 349, te zamen groot 2 hectaren, 52 aren, 40 centiaren,

terwijl de volstorting der door den comparant sub 1 genoemd voor zich, elk der comparanten sub 2, 3, 4 en 5, de getrouwde vrouw sub 6 en den lastgever sub 4, genoemd genomen aandeelen zal plaats hebben in geld en wel op den dag waarop de vennootschap een aanvang neemt.

Aandeelen.

Art. 8. De aandeelen luiden op naam; zij zijn doorloopend genommerd, aanvangende met één (1) en worden voor de vennootschap onderteekend door het bestuur.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, benevens een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen als de voorgaande zijn ingelost.

De aandeelen zijn niet splitsbaar.

De vennootschap erkent slechts één persoon als eigenaar van elk aandeel.

Art. 9. De aandeelen worden ingeschreven in een daartoe bestemd register, dat ten kantore der vennootschap berust.

De aandeelhouders moeten, bij verkrijging hunner aandeelen' hunne woonplaats aan het bestuur opgeven.

Bij verandering van woonplaats moeten zij daarvan aan het bestuur kennis geven.

Bij bedoelde verkrijging moeten de aandeelhouders tevens een domicilie kiezen, dat in het register wordt vermeld.

Art. 10. Geen overdracht onder de levenden van aandeelen aan personen, die niet als aandeelhouders in het in art. 9 vermeld register zijn ingeschreven zal mogen geschieden, alvorens de aandeelhouder, die zich van aandeelen wenscht te ontdoen, die aan alle zijne mede-aandeelhouders te koop heeft aangeboden tot hoogstens den prijs, daarvoor door de laatst voorafgegane vergadering van aandeelhouders vastgesteld, of wel, indien zulks vóór de eerste vergadering van aandeelhouders mocht geschieden, tot hoogstens den prijs, bij het oprichten dezer vennootschap te bepalen.

Deze aanbieding geschiedt door middel van eene mededeeling aan het bestuur der vennootschap, bevattende het aantal der aandeelen waarvan de aandeelhouder zich wenscht te ontdoen, benevens de opgave van den prijs, welken hij verlangt te bedingen.

Het bestuur bericht binnen 14 dagen na de ontvangst dier mededeeling, de ingekomen aanbieding gelijktijdig aan alle in het in art. 9 vermeld register ingeschreven aandeelhouders, die binnen 14 dagen daarna hunne bieding, zoo zij die wenschen te doen, inzenden aan het bestuur, hetwelk binnen 7 dagen na verloop van dien termijn van de ingekomen biedingen kennis geeft aan den aandeelhouder die aandeelen te koop heeft aangeboden.

Deze aandeelhouder is vrij in de gunning, wanneer de bieding beneden den geëischten prijs blijft, en evenzeer in de keuze van den persoon wien hij gunnen wil, bij bieding door meer dan een persoon voor eenzelfden prijs.

In geval van gunning geeft hij daarvan binnen 8 dagen na de ontvangst der laatstvermelde kennisgeving bericht aan het bestuur, dat dit, binnen 3 dagen daarna, overbrengt aan den aandeelhouder wiens bod is aangenomen.

Alle in dit artikel vermelde mededeelingen, kennisgevingen en berichten geschieden schriftelijk.

Indien aan den aandeelhouder die zich van aandeelen wenscht te ontdoen, binnen 5 weken na zijne aanvankelijke mededeeling aan het bestuur geen bericht is gezonden van biedingen door mede-aandeelhouders gedaan, is hij gedurende 3 maanden na die aanvankelijke mededeeling vrij in de overdracht tegen minstens den door hem gevraagden prijs van het door hem aangeboden aantal aandeelen aan niet-aandeelhouders.

Het dividend van een verkocht aandeel wordt bij verkoop onder aandeelhouders tusschen den verkooper en den kooper verdeeld in verhouding tot den termijn van verkoop.

Art. 11. De overdracht van aandeelen onder de levenden geschiedt door eene verklaring van den vervreemder en van den verkrijger ingeschreven in het register bedoeld in art. 9 en door hen of hunnen vertegenwoordiger, benevens door het bestuur onderteekend.

Ingeval de overdracht geschiedt krachtens lastgeving, moet die lastgeving schrittelijk zijn.

De akte van lastgeving of een authentiek afschrift daarvan moet ten kantore der vennootschap blijven berusten.

De overdracht onder de levenden kan niet geschieden gedurende 8 dagen vóór eene vergadering van aandeelhouders.

Art. 12. In geval van overlijden van een aandeelhouder, zijn diens erfgenamen verplicht binnen een jaar na dat overlijden den nieuwen rechthebbende of de rechthebbenden op diens aandeelen aan te wijzen, onder overlegging, ten genoegen van het bestuur, van de noodige bewijsstukken. Meerdere gezamenlijk rechthebbenden op een of meer aandeelen, moeten daarbij tevens schriftelijk een hunner aanwijzen, ten einde hen in de vennootschap te vertegenwoordigen.

Art. 13. Van elken overgang wordt op de aandeelen eene aanteekening gesteld, geteekend door het bestuur.

Art, 14. Indien aandeelen, dividendbewijzen of talons in het ongereede geraakt zijn is het bestuur bevoegd aan den aanvrager duplicaten af te geven, alles onder zoodanige waarborgen als het bestuur zal bepalen.

Alle kosten op de afgifte van duplicaten vallende, komen voor rekening van den aanvrager.

## Bestuur.

Art. 15. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan ten hoogste 3 directeuren, die aandeelhouders der vennootschap moeten zijn en door de vergadering van aandeelhouders worden benoemd voor den tijd van 3 jaren.

Minstens één maand vóór afloop van dien termijn belegt het bestuur eene vergadering van aandeelhouders waarop de verkiezing van het nieuwe bestuur plaats heeft.

Ontstaat tusschentijds eene vacature dan wordt binnen 6 maanden na dien eene vergadering van aandeelhouders opgeroepen om daarin te voorzien; de benoeming geldt alsdan voor hetzelfde aantal jaren als waarvoor degene wiens plaats wordt ingenomen nog was benoemd.

De directeuren zijn onmiddellijk herkiesbaar; zij kunnen echter ten allen tijde door de vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

Zij verdeelen onderling hunne functiën. Hun kan door de vergadering van aandeelhouders een honorarium of tantième in de winst der vennootschap worden toegekend.

Voor de eerste maal treden als directeuren op: de heer mr. Oswald François Greven, den comparant sub 1 genoemd, de heer Hendrik Marie Greven, den comparant sub 4 genoemd en de heer Christiaan Johannes Abraham Greven, den lastgever sub 4 genoemd.

Art. 16. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, doch behoeft de machtiging der vergadering van aandeelhouders voor:

*a.* het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen;

*b.* het aangaan van geldleeningen en het openen van kredieten;

*c.* het voeren van procedures, waaronder niet wordt begrepen het nemen van conservatoire maatregelen;

*d.* het aangaan van dadingen;

*e.* het verhuren van het heerenhuis op Schellerberg, den moestuin en de wandelingen aldaar;

*f.* het verhuren van de overige onroerende goederen voor langer dan 6 jaren;

*g.* het vellen van partijen opgaande boomen.

Het bestuur is verplicht omtrent de belegging en de bewaring van gelden en waarden der vennootschap op te volgen de voorschriften, welke door de vergadering van aandeelhouders daaromtrent worden gegeven.

Art. 17. Het kantoor der vennootschap wordt gehouden ter plaatse door het bestuur aan te wijzen, onder goedkeuring der vergadering van aandeelhouders en aan elk hunner mede te deelen.

Minstens 3 aandeelhouders te zamen hebben ten allen tijde het recht in persoon of bij schriftelijk gemachtigde inzage te nemen der boeken en bescheiden en zich de waarden der vennootschap te doen vertoonen.

Na het overlijden van een der lastgevers sub 1 genoemd zullen deze 3 aandeelhouders te zamen minstens een-tiende van het maatschappelijk kapitaal moeten vertegenwoordigen en zal hetzelfde gelden voor de 3 aandeelhouders bedoeld bij art. 18.

## Vergaderingen.

Art. 18. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Zwolle, ter plaatse telkens bij de oproeping op te geven.

De aandeelhouders worden daartoe minstens 14 dagen te voren door het bestuur schriftelijk opgeroepen, met mededeeling der te behandelen onderwerpen. In urgente gevallen kan het bestuur den termijn van oproeping verkorten.

Vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden zoo dikwerf het bestuur zulks verlangt, of minstens 3 aandeelhouders, met inachtneming van het bepaalde bij het laatste lid van art. 17, dit aan het bestuur, met opgaaf van te behandelen onderwerpen, schriftelijk verzoeken.

In het laatste geval wordt de vergadering gehouden binnen 4 weken nadat het verzoek is ingekomen.

Wanneer aan het verzoek binnen dien tijd niet is voldaan, kunnen de verzoekers zelf tot oproeping overgaan.

Alle vergaderingen worden gepresideerd door een der directeuren, of indien geen hunner tegenwoordig is, door een der andere aandeelhouders.

Van het verhandelde in de vergadering van aandeelhouders worden notulen gehouden.

De notulen worden geteekend door den voorzitter en een door hem bij den aanvang der vergadering aangewezen aandeelhouder.

Wanneer van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt is de teekening door den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 19. Alle aandeelhouders zijn bevoegd op de algemeene vergadering zoodanige onderwerpen in behandeling te brengen als zij wenschelijk zullen achten.

Om echter over eenig zoodanig in behandeling gebracht onderwerp een besluit te kunnen nemen, moet het minstens eene week vóór de algemeene vergadering worden ingediend bij het bestuur, dat daarvan zoo spoedig mogelijk mededeeling doet aan de andere aandeelhouders.

## Stemming.

Art. 20. Alleen de aandeelhouders of degenen die voor hen als lasthebbers ter vergadering verschijnen mogen aan de stemming deelnemen, doch moeten de presentielijst geteekend hebben.

Houders van 1 of 2 aandeelen hebben recht op het uitbrengen van 1 stem; houders van meer dan 2 doch minder dan 6 aandeelen hebben recht op het uitbrengen van 2 stemmen; houders van meer dan 5 doch minder dan 11 aandeelen hebben recht op het uitbrengen van 3 stemmen; houders van meer dan 10 doch minder dan 17 aandeelen hebben recht op het uitbrengen van 4 stemmen; houders van meer dan 16 doch minder dan 26 aandeelen hebben recht op het uitbrengen van 5 stemmen en

houders van meer dan 25 aandeelen hebben recht op het uitbrengen van 6 stemmen. Als schriftelijk lasthebber van andere aandeelhouders kan éénzelfde persoon bovendien nog ten hoogste 6 stemmen uitbrengen.

De akte van lastgeving of een authentiek afschrift daarvan, moet ten kantore der vennootschap blijven berusten.

Geen directeur zal als gemachtigde bij de stemming kunnen optreden.

Art. 21. De besluiten der vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Besluiten over zaken worden, behalve in de gevallen waarin de statuten eene grootere meerderheid eischen, genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij stemming over personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

In blanco ingeleverde stembiljetten worden als niet uitgebrachte stemmen beschouwd.

Wanneer stembiljetten worden ingeleverd, waarin volgens het oordeel der vergadering de naam niet voldoende is aangeduid, heeft herstemming plaats.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Indien bij stemming over personen geen volstrekte meerderheid is verkregen, wordt tot eene tweede vrije stemming overgegaan; indien alsdan weder geen volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tusschen de personen die bij de tweede stemming de meeste stemmen op zich hebben vereenigd en wordt diegene als gekozen beschouwd, op wien bij de herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

## Balans en winst.

Art. 22. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar loopt tot 31 December 1908.

Jaarlijks, op 31 December, voor het eerst op 31 December 1908, worden de boeken der vennootschap afgesloten.

Een verslag over het afgeloopen jaar, benevens de balans en winst-en-verliesrekening, worden door het bestuur opgemaakt en vóór 1 Mei van ieder jaar, gedurende 14 dagen, ten kantore der vennootschap ter visie gelegd voor aandeelhouders. Aan aandeelhouders wordt, 7 dagen te voren, schriftelijk medegedeeld wanneer die stukken ter visie nedergelegd zullen worden.

Is binnen dien termijn van ter-visie-ligging geen schriftelijk verzet door aandeelhouders tegen de balans en winst-en-verliesrekening bij het bestuur gedaan, dan zal de balans en winst-en-verliesrekening als goedgekeurd en het dividend als vastgesteld worden beschouwd, alles door het enkel verloop van den termijn en strekt zij tevens het bestuur tot décharge, voor het door hem in het afgeloopen boekjaar gevoerd beheer.

Wanneer er verzet heeft plaats gehad, is het bestuur verplicht, binnen 14 dagen na het verzet, eene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin de balans en winst-en-verliesrekening zal worden behandeld.

Art. 23. Als winst worden beschouwd alle voordeelen door de vennootschap te behalen, na aftrek van alle lasten, salarissen en kosten, benevens afschrijvingen, welke door het bestuur noodig worden geacht. De winst komt aan de aandeelhouders ten goede.

Art. 24. Het bestuur geeft aan aandeelhouders kennis van het vastgesteld dividend en van den tijd en de plaats der uitbetaling en zulks binnen 8 dagen na plaats gehad hebbende vaststelling.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na den dag waarop zij zijn betaalbaar gesteld niet is beschikt, kunnen door het bestuur als vervallen verklaard worden ten bate der vennootschap.

## Wijziging der statuten en liquidatie.

Art. 25. De vergadering van aandeelhouders kan in de statuten verandering brengen, mits dit in de oproeping zij vermeld en behoudens de Koninklijke bewilliging, indien deze dan nog mocht noodig zijn.

In zoodanige vergadering moet minstens twee derde gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd zijn.

De voorgestelde wijziging moet met drie-vierde der aanwezige stemmen goedgekeurd worden.

Indien gemelde vergadering daartoe niet voltallig is, wordt binnen 3 weken daarna eene tweede vergadering gehouden, waarin door de aanwezige aandeelhouders wordt beslist.

Geen besluit kan in zoodanige vergadering worden genomen dan met minstens drie vierde gedeelten der uitgebrachte stemmen.

Art. 26. Bijaldien uit de balans mocht blijken, dat het maatschappelijk kapitaal door geleden verliezen eene vermindering van 25 pct. heeft ondergaan, zal het bestuur zoo spoedig mogelijk eene vergadering van aandeelhouders te zamen roepen, ten einde bij meerderheid van stemmen worde besloten of de vennootschap zal worden voortgezet of ontbonden.

Art. 27. De vennootschap kan overigens tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet voorzien of door een besluit der vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als voor de wijziging der statuten is voorgeschreven.

Art. 28. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door het bestuur, onder toezicht van één of meer aandeelhouders, door de vergadering van aandeelhouders aan te wijzen, tenzij de vergadering van aandeelhouders een andere wijze van liquidatie bepaalt.

Art. 29. Alle aankondigingen der vennootschap geschieden per brief en kunnen geschieden aan het in art. 9 bedoelde gekozen domicilie.

Art. 30. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Ten slotte verklaren comparanten, den comparant sub 1 genoemd, mr. Oswald François Greven, te machtigen om namens hen:

*a.* op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen;

*b.* bijaldien de Koninklijke bewilliging mocht afhankelijk gesteld worden van het maken van één of meer wijzigingen in de bepalingen dezer akte, daarin toe te stemmen en die wijziging of wijzigingen bij nadere notarieele akte aan te brengen;

*c.* bij onderhandsche verklaring op het uittreksel te stellen, toe te stemmen dat de overschrijving dezer akte ten kantore van de hypotheken en het kadaster geschiede naar een daarvan door mij notaris op te maken uittreksel.

De comparanten sub 1 en 4 beiden voor zich en die sub 2, 3 en 5 en de getrouwde vrouw sub 6 verklaren, dat de storting op de door hen genomen aandeelen door hen wordt gedaan ter wederbelegging van gelden, hun persoonlijk toebehoorende.

Partijen verklaren, dat hun van de voormelde onroerende goed ren geene titels of bewijzen van eigendom bekend zijn, evenmin als eenige overschrijving daarvan ten hypotheekkantore.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd ten tijde en ter plaatse voorschreven, in tegenwoordigheid van den heer mr. Christiaan Fredrik Kaempff. advocaat en notaris, en Jacobus Cornelis Wemes, notaris-klerk, beide wonende te Zwolle, als getuigen, evenals comparanten aan mij notaris bekend, die deze akte met comparanten en mij notaris, onmiddellijk na gedane voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) 'O. F. Greven, H. J. Greven, C. J. Greven, H. M. Greven, E. J. C. Greven, J. G. Wentholt—Greven, D. Wentholt; C. F. Kaempff, J. C. Wemes, C. B. H. Royer, notaris.

Geregistreerd te Zwolle 14 December 1907, deel 155, folio 186 verso, vak 7.

Op heden, 7 Januari 1908, compareerde ten kantore van mij notaris te Zwolle voor mij Carel Berend Hendrik Roijer, notaris, resideerende te Zwolle, in tegenwoordigheid van de nagenoemde en mede-ondergeteekende getuigen:

de heer mr. Oswald François Greven, oud-griffier der Staten van Overijssel, thans zonder beroep, wonende te Zwolle;

die verklaarde, uit kracht der machtiging op hem verstrekt bij de akte van oprichting der naamlooze vennootschap „Maatschappij Schellerberg" te vestigen te Zwolle, verleden voor mij notaris 13 December 1907 en ter voldoening aan de uitnoodiging door Zijne Excellentie den Minister van Justitie naar aanleiding van zijn verzoek om Koninklijke bewilliging op gezegde akte tot hem gericht, in de bepalingen dier akte de navolgende wijzigingen aan te brengen:

*a.* de benaming der vennootschap, voorkomende in art. 1, zal luiden: Maatschappij tot exploitatie van het landgoed Schellerberg en andere onroerende goederen;

*b.* in art. 17, laatste lid, wordt tusschen de woorden: „eentiende van het" en „maatschappelijk kapitaal" ingelascht het woord „geplaatst".

Waarvan akte.

Gedaan en verleden ten tijde en ter plaatse als voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren mr. Christiaan Fredrik Kaempff, notaris, en Abraham Matthijs Schaafsma, candidaat-notaris, beiden wonende te Zwolle, als getuigen, evenals de comparant aan mij notaris bekend, die deze akte met den comparant en mij notaris onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) O. F. Greven; C. F. Kaempff, A. M. Schaafsma, C. B. H. Roijer, notaris.

Geregistreerd te Zwolle 7 Januari 1908, deel 155, folio 200 recto, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

21 Jan. 1908 n°. 26. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Januari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 395;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
4°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van het landgoed Schellerberg en andere onroerende goederen, te vestigen te Zwolle, in voege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 21 Januari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 18 Februari 1908, n°. 41.

# N°. 152.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Eerste Nederlandsche Maatschappij tot verzekering van Risico in Loterijen, te 's Gravenhage.

Den 22 Januari 1908 compareerde voor mij Wilhelmus Severinus Antonie van Eck, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heer Johannes Gerard Haighton, wonende te 's Gravenhage en aan mij notaris bekend, directeur van de naamlooze vennootschap: De Eerste Nederlandsche Maatschappij tot verzekering van Risico in Loterijen, gevestigd te 's Gravenhage, opgericht bij akte 9 Juli 1902 voor den notaris Frederik Carel Pieter Boterhoven de Haan te Amsterdam verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging was verleend bij besluiten van 20 November 1897 n°. 52, 12 September 1900 n°. 84 en 24 Juni 1902 n°. 28, terwijl latere wijzigingen zijn goedgekeurd blijkens Koninklijke besluiten van 5 Februari 1903 n°. 44 en 29 Februari 1904 n°. 42.

De heer comparant gaf te kennen:

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders van de voormelde naamlooze vennootschap, gehouden te 's Gravenhage 8 Juli 1907, aan de orde was gesteld de behandeling van het voorstel van den directeur tot wijziging der statuten, welk voorstel volgens art. 8*a* der statuten ten kantore der vennootschap vooraf ter inzage had gelegen;

dat evenwel in die vergadering te dien opzichte geene besluiten konden worden genomen, vermits het in art. 8*e* der statuten vereischte aantal aandeelen niet vertegenwoordigd was, ten gevolge waarvan die vergadering verdaagd werd op een termijn van 14 dagen en 22 Juli 1907 te 's Gravenhage opnieuw eene algemeene vergadering is gehouden ter behandeling van de bovenbedoelde voorstellen;

dat in de laatstbedoelde vergadering met algemeene stemmen is besloten om de statuten te wijzigen zooals hierna zal worden vermeld, en

dat op het ontwerp van deze tegenwoordige akte, waarbij de wijzigingen zullen worden vastgesteld, de Koninklijke bewilliging is verkregen blijkens besluit van 14 December 1907 n°. 112, zijnde dat ontwerp met een uittreksel van dat besluit aan deze akte vastgehecht.

De heer comparant, in zijne voormelde hoedanigheid ten deze de vennootschap vertegenwoordigende, verklaarde vervolgens, dat in de statuten de navolgende wijzigingen worden gebracht.

In art. 2. Het woord „inkoopwaarde" in de eerste alinea van dit artikel wordt veranderd in „inkoopswaarde".

In art. 3. Het gedeelte van dit artikel, aanvangende met de woorden „Aan ieder" tot en met de woorden „tusschen hen en de vennootschap aan te gaan", vervalt.

In art. 4. Het in dit artikel staande woord „couponblad" wordt veranderd in „dividendblad" en het in dit artikel staande woord „couponbladen" wordt veranderd in „dividendbladen".

De slotwoorden van de vijfde alinea van dit artikel, luidende „die zij geacht worden te vertegenwoordigen" worden gelezen „welke zij geacht worden te vertegenwoordigen".

De laatste alinea van dit artikel, aanvangende met het woord „aandeelhouders" tot en met „uitgezonderd", vervalt.

In art. 5. De woorden „vergadering van aandeelhouders" in de tweede alinea van dit artikel worden vervangen door de woorden „commissie van toezicht", en de woorden „en de commissie van toezicht" in dezelfde alinea vervallen.

Het gedeelte van dit artikel, aanvangende met de woorden „Voor de eerste maal worden benoemd" tot en met de woorden „Carolus Petrus Johannes Verhoesen voornoemd, te Utrecht" vervalt.

De ten opzichte van dit artikel gemaakte onderverdeelingen worden opgeheven, zoodat zullen vervallen de woorden en letters „art. 5*a*", „art. 5*b*", „art. 5*c*", „art. 5*d*", „art. 5*e*".

De uitdrukking „in art. 5*a*", voorkomende in het slot van art. 5*c*, wordt vervangen door het woord „hierboven".

In art. 6. De in dit artikel voorkomende zinsnede „*a*. de vaststelling der tarieven en voorwaarden waarop verzekeringen zullen worden gesloten" vervalt;

de daaropvolgende letter „*b*" wordt vervangen door de letter „ ;

de letter „*c*", waarmede de volgende alinea aanvangt, wo vervangen door de letter „*b*";

de woorden „behoudens het bepaalde in alinea 2 van dit artikel"' voorkomende in de alinea C. *c*. van art. 6, vervallen;

de in dit artikel voorkomende alinea, aanvangende met de woorden „Het salaris van de directie", vervalt geheel en wordt vervangen door de woorden „Het salaris van de directie wordt door commissarissen vastgesteld".

Het in de laatste alinea van dit artikel staande woord „commissarissen" wordt vervangen door de woorden „de commissie van toezicht".

In art. 7. De in de tweede alinea van dit artikel staande woorden „het bepaalde in art. 7*a*" worden vervangen door de woorden „de bepalingen in de slotalinea van dit artikel".

De ten opzichte van dit artikel gemaakte onderverdeeling wordt opgeheven, weshalve de woorden en letter „art. 7*a*" vervallen.

In art. 8. De ten opzichte van dit artikel gemaakte onderverdeelingen worden opgeheven, weshalve de woorden en letters „art. 8*a*", „art. 8*b*", „art. 8*c*", „art. 8*d*", „art. 8*e*", „art. 8*f*" vervallen.

De in de eerste alinea van dit artikel staande woorden „minstens 14 dagen" te vervangen door de woorden „minstens 10 dagen".

De in art. 8*a* staande woorden „7 dagen" te vervangen door de woorden „3 dagen".

Aan de eerste alinea van het tegenwoordig art. 8*b* worden toegevoegd de woorden „die van het bestuur uitgezonderd".

De in de volgende alinea staande woorden „minstens 3 dagen" worden vervangen door de woorden „minstens driemaal 24 uren".

In art. 9. De in dit artikel staande woorden „ten minste 14 dagen" worden vervangen door de woorden „10 dagen".

In art. 10. De ten opzichte van dit artikel gemaakte onderverdeelingen worden opgeheven, weshalve de woorden en letters „art. 10*a*", „art. 10*b*", „art. 10*c*" vervallen.

In art. 11. De in de eerste alinea van dit artikel staande woorden „in art. 8*e*" worden vervangen door de woorden „in art. 8".

In art. 12. Dit artikel wordt vervangen door het navolgende:

„Art. 12. Onder de jaarlijksche onkosten der vennootschap moet worden gebracht eene som van f 1000, uit te keeren aan den heer Johannes Gerard Haighton of na diens overlijden aan zijne weduwe, en na haar overlijden aan zijne kinderen, totdat het jongste van de in leven zijnde kinderen den leeftijd van 21 jaren zal hebben bereikt."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten kantore van mij notaris, ten dage en jare voormeld, in tegenwoordigheid van

Friedrich Wilhelm Estoppey en Bernhard Hutteman, beiden kantoorbediende en wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Terstond na voorlezing is deze akte, welke in mijne bewaring zal blijven, door den heer comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. G. Haighton; F. W. Estoppey, B. Hutteman, W. S. A. van Eck, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 24 Januari 1908, deel 301, folio 122 verso, vak 7.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

14 Dec. 1907 n°. 112. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 December 1907, 1ste afdeeling B, n°. 351;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Eerste Nederlandsche Maatschappij tot verzekering van Risico in Loterijen, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 29 Februari 1904 n°. 42 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 14 December 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. van Raalte.

# N°. 153.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepvaart Maatschappij „Amsterdam", te Rotterdam.

24 Jan. 1908
n°. 51.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van verlenging van den termijn tot plaatsing van de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de daarin genoemde naamlooze vennootschappen;

Gelet op art. 50 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 Januari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 352;

Hebben goedgevonden en verstaan:

den termijn, binnen welken de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de navolgende naamlooze vennootschappen geplaatst zullen moeten zijn, te verlengen met het bij elke naamlooze vennootschap genoemde tijdvak, te weten:

1°. enz;

2°. de naamlooze vennootschap: Sleepvaart Maatschappij „Amsterdam", gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 30 Januari 1902 n°. 48 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit, met een tijdvak van 10 jaren, en alzoo tot 21 April 1918.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 24 Januari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

# N°. 154.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rotterdamsche Likwidatiekas, te Rotterdam.

24 Jan. 1908
n°. 51.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van verlenging van den termijn tot plaatsing van de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de daarin genoemde naamlooze vennootschappen;

Gelet op art. 50 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 Januari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 352;

Hebben goedgevonden en verstaan:

den termijn binnen welken de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de navolgende naamlooze vennootschappen geplaatst zullen moeten zijn, te verlengen met het bij elke naamlooze vennootschap genoemde tijdvak, te weten:

1°. enz.;

3°. de naamlooze vennootschap: Rotterdamsche Likwidatiekas, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 30 December 1902 n°. 9 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten, met een tijdvak loopende tot 31 December 1912.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 24 Januari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 18 Februari 1908, n°. 41.

# N°. 155.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Hellema, Moonen & C°'s Woning en Assurantiekantoor, te Utrecht.

Op heden, 25 Januari 1908, verschenen voor mij, Barend Schmidt, notaris ter standplaats Leeuwarden: de heeren Doeke Hellema, Frederik Legger en Petrus Waltherus Jacobus Moonen, allen assuradeur en wonende de eerste te Leeuwarden, de tweede te Utrecht en de derde te Tilburg;

die verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 14 Januari 1908 n°. 44, en waarvan een uittreksel aan deze minuut-akte is vastgehecht, met elkander te willen oprichten eene naamlooze vennootschap op de navolgende door hen vastgestelde statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap Hellema, Moonen & C°'s Woning en Assurantiekantoor, en is gevestigd te Utrecht.

Doel.

Art. 2. Haar doel is: het bevorderen tusschen derden van koop en verkoop en huur en verhuur van vaste goederen, het administreeren en taxeeren van vaste goederen, het sluiten en bezorgen van assurantiën en hypotheken, zoomede alle ondernemingen te doen welke met dat doel in verband staan.

Duur.

Art. 3. De vennootschap neemt een aanvang, behoudens de inachtneming van het bepaalde bij de artt. 36, 38 en 51 Wetboek van Koophandel, op heden en eindigt op 31 December 1936.

Uiterlijk in de eerste helft van het jaar 1936 zal over de voortzetting der vennootschap eene beslissing genomen worden.

Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December; het eerste echter van den dag in alinea 1 genoemd tot 31 December 1908.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal dezer vennootschap is vastgesteld op f 60 000, verdeeld in 120 aandeelen, elk groot f 500.

Aandeelen kunnen worden gesplitst in onderaandeelen van f 100.

Bij de oprichting dezer vennootschap is een bedrag van f 42 000 geplaatst en volgestort.

Het geheele maatschappelijk kapitaal moet binnen 10 jaren zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn overeenkomstig art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Het maatschappelijk kapitaal kan krachtens besluit genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van de bepalingen van art. 26, worden gewijzigd.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen zijn op naam gesteld. Zij worden doorloopend genummerd en door de directie geteekend.

De aandeelen worden ingeschreven in een register, door de directie te houden, met vermelding van het nummer van het aandeel, de voornamen, den naam en de woonplaats van den aandeelhouder. Elke overdracht van aandeelen wordt in een register aangeteekend.

De onderaandeelen zijn kenbaar aan de toevoeging van de letters *a*, *b*. *c*, *d* of *e* bij het aandeelnummer.

Aandeelhouders die niet in Nederland wonen, zijn verplicht aan de directie een gekozen domicilie te hebben ten kantore der vennootschap.

Verandering zoo van werkelijke als van gekozen woonplaats moet door de aandeelhouders schriftelijk aan de directie worden medegedeeld.

Zoolang dit niet is geschied kunnen alle kennisgevingen en oproepingen aan de oude woonplaats worden gedaan.

Art. 6. De vennootschap erkent slechts één eigenaar of vertegenwoordiger van elk aandeel; zoo één of meer aandeelen het gemeenschappelijk eigendom zijn van 2 of meer personen moeten deze, wanneer ze niet, zooals bij voogdij in rechten door een en denzelfden persoon worden vertegenwoordigd, bij de directie eene schriftelijke verklaring overleggen, inhoudende de keuze van iemand die hen in de vergaderingen zal vertegenwordigen en voor hen zal stemmen; zoolang dit niet is geschied alsook

zoo lang na intrekking eener afgelegde verklaring geen nieuwe is gedeponeerd, wordt voor deze aandeelen geene stem uitgebracht.

Art. 7. De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Van de overdracht zal door de directie op de aandeelen aanteekening worden gesteld.

Geene overschrijving van aandeelen zal plaats kunnen hebben binnen den termijn van 14 dagen vóór eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. Voor beschadigde aandeelbewijzen kunnen, op schriftelijke aanvraag, op kosten van de eigenaren, duplicaatbewijzen worden uitgegeven, tegen intrekking der beschadigde bewijzen, die door de directie vernietigd zullen worden.

Voor verloren aandeelbewijzen kunnen op dezelfde wijze duplicaatbewijzen worden uitgegeven, indien het bewijs van het verlies ten genoegen van de directie geleverd wordt, doch niet dan minstens één jaar nadat op kosten van den aanvrager van het voornemen tot uitgifte der duplicaatbewijzen in door de directie te kiezen nieuwsbladen aankondiging zal zijn gedaan.

## Bestuur.

Art. 9. De vennootschap wordt beheerd door 2 directeuren, onder toezicht van één of meer commissarissen, te benoemen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het bepaalde in de eerste alinea, worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd, de heeren Frederik Legger, assuradeur, te Utrecht, en Petrus Waltherus Jacobus Moonen, assuradeur, te Tilburg, en tot commissaris de heer Doeke Hellema, assuradeur te Leeuwarden.

Elk der directeuren en commissarissen kan door de vergadering van aandeelhouders te allen tijde worden geschorst en ontslagen.

Art. 10. Elk directeur moet eigenaar zijn van minstens 5 aandeelen in de vennootschap, die onvervreemdbaar zijn, totdat na het ophouden zijner functie hem décharge verleend is door de vergadering van aandeelhouders

Art. 11. De directie geniet een salaris en elk der commissarissen eene vergoeding, door de vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Art. 12. Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen. Zij verbindt de vennootschap in en buiten rechten; elk der directeuren heeft de handteekening

der vennootschap, door onder den geschreven of gestempelden of gedrukten naam der vennootschap met zijne persoonlijke handteekening te onderteekenen. Alles met inachtneming van de bepalingen in art. 2.

Echter zal de handteekening van 2 directeuren vereischt zijn voor het opnemen van gelden, het koopen, verkoopen, bezwaren en in- en verhuren van onroerende goederen, het koopen van effecten, het beleggen van gelden en het geven van borgstellingen, het voeren van rechtsgedingen en het doen van dadingen.

Het maximum bedrag waarvoor de vennootschap op eenzelfde voorwerp mag verzekeren of deelnemen, de wijze van herverzekering, alsmede de aard der uit te sluiten risico's worden geregeld door de directie en commissarissen.

Art. 13. Elk der directeuren kan te allen tijde zijn ontslag nemen, mits daarvan minstens 3 maanden te voren kennis gevende aan zijn mededirecteur of bij ontstentenis van dien aan commissarissen, en bij ontstentenis ook van dezen, aan eene door hem daartoe bijeen te geroepen vergadering van aandeelhouders.

In het laatste geval is de directeur die ontslag wenscht te nemen, verplicht de directie te blijven voeren totdat deze door zijn opvolger wordt overgenomen.

Commissarissen.

Art. 14. Commissarissen hebben, zoo gezamelijk als ieder afzonderlijk, te allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap en het recht inzage van boeken, bescheiden en kas te nemen.

Zij regelen hunne werkzaamheden, desgewenscht bij een door hen op te maken reglement.

Vergadering van aandeelhouders.

Art. 15. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden jaarlijks vóór 1 Juni, ten tijde en plaatse door de directie vast te stellen.

Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directie of de houder of houders van ten minste 10 aandeelen zulks aanvragen, onder vermelding der daartoe strekkende redenen.

Art. 16. De oproeping der aandeelhouders tot eenige vergadering geschiedt aan elk hunner persoonlijk bij convocatiebiljet, waarbij de te behandelen punten worden vermeld en dat minstens 14 dagen vóór den dag der vergadering wordt toegezonden.

De oproeping zal echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hier voren is vermeld, doch zullen in dat geval alleen dan besluiten kunnen genomen worden, indien het geheele geplaatste deel van het maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Art. 17. De algemeene vergaderingen worden geleid door den oudsten directeur, terwijl als secretaris de jongste directeur zal fungeeren.

Art. 18. Voor zooverre niet anders bij deze statuten is bepaald worden, alle besluiten bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; evenzoo geschieden alle benoemingen van personen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over eenig voorstel of bij eenige benoeming wordt de vergadering van rechtswege 14 dagen verdaagd en zal zij zonder nieuwe oproeping alsdan opnieuw bijeenkomen. Staken in die vergadering over hetzelfde voorstel de stemmen opnieuw, dan wordt het voorstel geacht verworpen te zijn en heeft geene benoeming plaats.

Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk bij gesloten briefjes gestemd.

Art. 19. Het stemrecht der aandeelhouders wordt geregeld naar het aantal aandeelen. Elk aandeel en elk bedrag van f 500 aan onderaandeelen geeft recht op 1 stem. Door één persoon kunnen echter niet meer dan 6 stemmen worden uitgebracht.

Art. 20. Vertegenwoordiging van aandeelhouders bij schriftelijke volmacht is toegestaan; niemand zal als gevolmachtigde meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Alleen aandeelhouders, directeuren en commissarissen echter uitgezonderd, kunnen als gevolmachtigde optreden.

Art. 21. Aan de goedkeuring der vergadering van aandeelhouders is onderworpen: het bezwaren, koopen en verkoopen van onroerende goederen van de vennootschap.

Winst-en-verliesrekening.

Art. 22. In de vergadering bedoeld in art. 15 wordt de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar en een ontwerp van de balans op 31 December van dat jaar door de directie ter tafel gebracht.

Na de goedkeuring der winst-en-verliesrekening, stelt de vergadering de balans op 31 December van het afgeloopen jaar vast.

De vaststelling van de balans en de goedkeuring van de winst-en-verliesrekening door de vergadering strekt de directie tot décharge wegens hare handelingen in het afgeloopen jaar blijkens de boeken verricht, en commissarissen wegens hun toezicht.

Art. 23. De winst wordt verdeeld als volgt: allereerst wordt aan de aandeelhouders tot 5 percent over het door hen gestorte bedrag uitgekeerd; van hetgeen daarna overblijft wordt 20 percent bestemd tot afschrijving op inventaris en meubilair, 10 percent gestort in het reservefonds, 40 percent komt aan de directie en 30 percent aan de aandeelhouders.

Art. 24. Het dividend wordt uiterlijk ééne maand na de vaststelling, op quitantie van de aandeelhouders, betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap. Dividenden waarover binnen 5 jaar na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Reservefonds.

Art. 25. Het reservefonds zal dienen tot aanzuivering van eventueel geleden verliezen; overschrijden deze het bedrag van het reservefonds, dan zal het meerdere als verlies der vennootschap geboekt worden.

Het reservefonds behoeft niet afzonderlijk belegd te worden.

Voor zoover dat wel het geval mocht zijn, komen de interesten van het fonds ten bate der winst-en-verliesrekening.

Zoodra het fonds f 3000 bedraagt, zal geen verdere storting daarin geschieden. Hetgeen volgens de bepaling van art. 23 aan het fonds zou komen, wordt dan gelijkelijk tusschen de directie en de aandeelhouders verdeeld.

Wijziging der statuten.

Art. 26. De algemeene vergadering kan, behoudens Koninklijke bewilliging, voor zooveel noodig, in deze statuten verandering brengen of tot ontbinding der vennootschap besluiten, op voorstel van de directie of van houders van minstens 10 aandeelen.

Het voorstel daartoe wordt in de oproeping in art. 16 bedoeld, medegedeeld.

Het wordt niet in stemming gebracht tenzij twee derden der geplaatste aandeelen ter vergadering vertegenwoordigd zijn, bij gebreke waarvan eene nieuwe vergadering op een termijn van minstens 14 dagen en hoogstens 2 maanden, wordt belegd, in welke vergadering het besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het aantal vertegenwoordigde aandeelen.

In elk geval vereischt zoodanig voorstel eene meerderheid van drie-vierde der uitgebrachte stemmen.

Liquidatie.

Art. 27. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering van aandeelhouders hieromtrent anders beslist. Na afloop der liquidatie zal door de liquidateuren eene buitengewone vergadering van aandeelhouders worden bijeengeroepen, waarin de rekening en verantwoording zal worden overgelegd.

De goedkeuring dezer rekening en verantwoording strekt tot décharge voor de liquidateuren.

Slotbepalingen.

Art. 28. Alle geschillen, deze statuten in den meest uitgebreiden zin rakende, zullen, indien zij volgens de wet voor eene scheidsrechtelijke uitspraak vatbaar zijn, worden beslist door 3 scheidslieden, ten verzoeke der meest gereede partij, door den bevoegden rechter, de wederpartij gehoord of behoorlijk opgeroepen, aan te wijzen.

De scheidslieden zullen als goede mannen naar billijkheid in hoogste ressort uitspraak doen ten koste van de in het ongelijk gestelde partij.

Art. 29. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Leeuwarden ten dage als boven is gemeld, in tegenwoordigheid van Jan van der Werff, zonder beroep, en Thomas Steenstra, brugwachter, beiden wonende te Leeuwarden, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten en de getuigen met mij notaris, deze minuut-akte onderteekend.

(Geteekend:) D. Hellema, F. Legger, P. W. J. Moonen; J. v. d. Werff, Th. Steenstra, B. Schmidt, notaris.

Geregistreerd te Leeuwarden 27 Januari 1908, deel 214, folio 133 recto, vak 5.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

14 Jan. 1908
n°. 44.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 Januari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 392;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Hellema, Moonen & Co's Woning en Assurantiekantoor, te vestigen te Utrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 14 Januari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

---

# N°. 156.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Waal en Bergmeijer's salon de coiffure (Kapperssalon), te Amsterdam.

Op 15 Januari 1908 zijn voor mij, Charles Miseroy, notaris te Amsterdam, verschenen:

1. de heer Wilhelmus Johannes de Waal, kapper, wonende te Amsterdam;
2. de heer Jacob Hendrik Bergmeijer jr., kapper, wonende te Amsterdam;

als eenige vennooten der te Amsterdam gevestigde vennootschap onder de firma: de Waal en Bergmeijer.

De comparanten hebben verklaard bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen: door genoemden heer Wilhelmus Johannes de Waal voor 35 gewone aandeelen, en door genoemden heer Jakob Hendrik Bergmeijer jr. voor 35 gewone aandeelen, samen voor 70 gewone aandeelen.

De comparanten hebben voor die vennootschap vastgesteld de navolgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap is genaamd: De Waal en Bergmeijer's salon de coiffure (Kapperssalon). Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het uitoefenen van het barbiers- en kappersbedrijf, den handel in parfumerieën en al hetgeen daarmede in verband staat.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van het bepaalde in art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op

den dag, waarop de Koninklijke bewilliging op deze statuten zal zijn verleend; zij eindigt 31 December 1935.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de eerste helft van het jaar 1935, zal worden beraadslaagd en besloten over de verlenging van haren duur na 31 December 1935.

Onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel, kan de vennootschap vóór 31 December 1935 worden ontbonden krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig hetgeen hieronder in art. 26 is bepaald.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 6000, verdeeld in 25 preferente aandeelen, elk groot f 100, en 70 gewone aandeelen, elk groot f 50.

De 25 preferente aandeelen, elk groot f 100, genieten de voorkeur voor 4 pct. dividend, allereerst te betalen uit de door de vennootschap te behalen winsten, met inachtneming van art. 15 der statuten.

De 70 gewone aandeelen, elk groot f 50, zijn alle geplaatst en volgestort.

Het geheele kapitaal moet zijn geplaatst vóór 1 Januari 1918, behoudens verlenging van dien termijn, ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en na verkregen Koninklijke bewilliging, indien dan nog vereischt.

Het kapitaal der vennootschap kan, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, worden gewijzigd, met inachtneming van het bepaalde in art. 26 der statuten.

Bij eventueele vergrooting van het kapitaal wordt de voorkeur tot deelneming toegekend aan hen die reeds aandeelhouders der vennootschap zijn, onder zoodanige bepalingen als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zullen worden vastgesteld en mits de uitgifte der aandeelen niet geschiedt beneden pari.

Aandeelen.

Art. 5. De preferente aandeelen en de gewone aandeelen zijn volgestort en luiden aan toonder.

De preferente aandeelen zijn met aanduiding van de woorden „preferent aandeel" doorloopend genummerd van 1 tot en met 25.

De gewone aandeelen zijn met aanduiding van de woorden „gewoon aandeel" doorloopend genummerd van 1 tot en met 70. Alle aandeelen zijn voorzien van een stel gedrukte dividendbewijzen en talon, alle dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

De aandeelen moeten zijn onderteekend door den directeur.

Inbreng en storting.

Art. 6. Als volledige storting op de 70 gewone aandeelen waarvoor door de comparanten wordt deelgenomen, worden door hen in de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap ingebracht:

*a.* de barbiers- en kappersaffaire, thans door hen te zamen als eenige vennooten der vennootschap onder de firma „de Waal en Bergmeijer" gedreven wordende in het perceel Damrak n°. 9 te Amsterdam;

*b.* de geheele inventaris tot die barbiers- en kappersaffaire behoorende, thans in dat perceel aanwezig, de aanwezige voorraad koopmansgoederen die affaire betreffende, zoomede de vorderingen daartoe behoorende.

Art. 7. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

De aandeelen zijn onsplitsbaar. Ieder aandeelhouder is van rechtswege onderworpen aan de bepalingen dezer akte, alsmede aan de op geldige wijze, binnen den kring hunner bevoegdheid genomen besluiten van de algemeene vergadering van aandeelhouders, van den directeur of van de procuratiehouders.

Art. 8. Van bewijzen van aandeel, van dividendbewijzen en talons, waarvan ten genoegen van den directeur blijkt, dat zij beschadigd of te loor geraakt zijn, kunnen op schriftelijke aanvrage, onder opgave van de nummers, duplicaat-bewijzen worden uitgereikt.

In geval van vermissing zal tot de afgifte der duplicaat-bewijzen niet worden overgegaan vóór dat de nummers der vermiste bewijzen van aandeel, dividendbewijzen en talons gedurende 6 maanden bij 3 herhaalde aankondigingen in een voornaam te Amsterdam verschijnend dagblad, met eene tusschenpoos van ten minste 1 maand bekend gemaakt en de eventueele houders er van opgeroepen worden om de vermiste bewijzen aan den directeur te vertoonen.

Wordt aan die oproepingen geen gevolg gegeven dan is de directeur bevoegd, tegen betaling der gemaakte en nog te maken kosten en onder den door hem te eischen waarborg voor alle aansprakelijkheid, welke uit de afgifte van duplicaat-bewijzen voor de vennootschap mocht voortvloeien, duplicaat-bewijzen af te geven.

De oorspronkelijke stukken zijn alsdan waardeloos.

Bestuur.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kan door haar te allen tijde worden ontslagen.

Het salaris van den directeur wordt, onverminderd het aan den directeur toegekend winstaandeel, bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor de eerste maal geschiedt de benoeming van den directeur en de vaststelling van diens salaris in de te houden eerste algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 10. De directeur heeft de bevoegdheid om een of meer procuratiehouders aan te stellen, die zonder opgave van redenen te allen tijde door den directeur kunnen worden ontslagen.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Alle stukken de vennootschap bindende, alle kwijtingen en alle stukken van haar uitgaande, moeten zijn geteekend door den directeur, met uitzondering echter van stukken, bevattende de verbintenis of de kwijting van schuld voor een bedrag van ten hoogste f 50 en die den dagelijkschen gang van zaken betreffen, waarvoor de handteekening van een procuratiehouder voldoende is.

Art. 11. Bij afwezigheid of verhindering van den directeur wordt in de tijdelijke waarneming van de directie voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders, bijeen te roepen door den meest gereeden aandeelhouder.

Bij die voorziening zal tevens worden bepaald de belooning door den tijdelijken plaatsvervanger te genieten en tevens worden vastgesteld in hoeverre deze belooning door den directeur moet worden gedragen.

Voor het geval de betrekking van directeur vacant is, wordt in de tijdelijke waarneming van de directie voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders, bijeen te roepen door den meest gereeden aandeelhouder, in welke vergadering alsdan tevens de belooning van den waarnemenden directeur zal worden vastgesteld.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin omtrent het ontslag van den directeur zal worden beraadslaagd, moet aan dien directeur de gelegenheid worden gegeven om zich in die vergadering te verantwoorden en zal in die vergadering over het ontslag van dien directeur of zijne handhaving worden besloten.

Art. 12. De directeur heeft machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig:

*a.* voor het verkrijgen, bezwaren, verkoopen, verbouwen, huren en verhuren van onroerende goederen;

*b.* voor het voeren van processen;

*c.* voor het aangaan van geldleeningen of borgtochten;
*d.* voor het beleggen van gelden;
*e.* voor het sluiten van dadingen;
*f.* voor het sluiten van overeenkomsten, waarvan het voorwerp de som of waarde van f 200 te boven gaat.

Art. 13. Het personeel wordt benoemd en ontslagen door den directeur, die tevens de bezoldiging en de instructie van het personeel vaststelt.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 14. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

De boeken worden 31 December van ieder jaar, voor het eerst 31 December 1908, afgesloten, waarna de directeur de balans en winst-en-verliesrekening opmaakt en die met de boeken en justificatoire bescheiden aan de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring overlegt.

De activa der vennootschap worden op deze balans zooveel mogelijk voor hunne werkelijke waarde gebracht.

De balans en winst-en-verliesrekening met de boeken en justificatoire bescheiden liggen van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag vóór die vergadering, ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening aan de goedkeuring van de vergadering onderworpen, en al dan niet gewijzigd door deze vastgesteld.

Winstverdeeling.

Art. 15. Van de winst die blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening is gemaakt, worden jaarlijks eerst zoodanige bedragen voor afschrijving op de bezittingen der vennootschap bestemd, als door de algemeene vergadering van aandeelhouders, den directeur gehoord, worden bepaald.

De gezamenlijke inkomsten der vennootschap, geene uitgezonderd, na aftrek van alle exploitatiekosten, de door de vennootschap verschuldigde belastingen en van de in het vorig lid bedoelde afschrijvingen, worden beschouwd als zuivere winst.

Van de zuivere winst, welke uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken gemaakt te zijn, wordt eerst afgezonderd een bedrag, voldoende om aan houders van preferente aandeelen uit te keeren 4 pct. over het bedrag hunner aandeelen.

Hetgeen na aftrek van een en ander overblijft is overwinst; daarvan genieten:

het reservefonds 25 pct.;

de directeur 10 pct.;

het personeel 15 pct., te verdeelen tusschen het personeel op de wijze door den directeur vast te stellen, terwijl 50 pct. der overwinst tusschen de houders van preferente en gewone aandeelen, in de verhouding van de bedragen hunner aandeelen verdeeld wordt.

Wanneer in eenig jaar aan de houders der preferente aandeelen niet 4 pct. over hun gestort kapitaal kan worden uitgekeerd, zal dit uit de eventueele in volgende jaren behaalde winsten eerst worden aangevuld, alvorens de uitkeeringen van de overwinst geschieden.

Art. 16. Het dividend wordt uiterlijk 3 weken na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld, en daarvan aan aandeelhouders mededeeling gedaan op de wijze in art. 25 vermeld.

Dividenden waarover 5 jaar na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap; deze worden bij het reservefonds gevoegd, tenzij dit zijn maximum heeft bereikt, in welk geval zij ten bate der winst-en-verliesrekening komen.

Reservefonds.

Art. 17. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen; het wordt afzonderlijk beheerd en belegd door den directeur.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de beschikking over dit fonds; renten daarvan worden bij het kapitaal gevoegd.

Zoodra en zoolang het reservefonds f 500 bedraagt, wordt ten behoeve daarvan niets meer afgezonderd en komen de daarvoor in art. 15 bestemde 25 pct. aan de houders van preferente en gewone aandeelen, tusschen hen te verdeelen in de verhouding van de bedragen hunner aandeelen.

Aanzuivering van verlies.

Art. 18. Wanneer de winst-en-verliesrekening over eenig jaar een verlies aanwijst, hetwelk niet uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarvoor gedebiteerd, zoodat in volgende jaren geen winst geacht wordt te zijn behaald, zoolang het nadeelig saldo dezer rekening niet is aangezuiverd.

Vergadering van aandeelhouders.

Art. 19. Uiterlijk in de maand April wordt jaarlijks eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

De punten van behandeling in deze vergadering zijn:

1. verslag van den directeur over den gang van zaken en den toestand der vennootschap in het afgeloopen jaar;
2. voorstellen van den directeur;
3. voorstellen van aandeelhouders, mits deze uiterlijk 8 dagen te voren bij den directeur schriftelijk zijn ingediend;
4. balans en winst-en-verliesrekening;

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders geeft aan den directeur volledige décharge wegens zijne handelingen in het afgeloopen jaar.

Art. 20. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directeur dit noodig oordeelt of ter voldoening aan het bepaalde in art. 11 dezer statuten of wanneer aandeelhouders, te zamen een-achtste van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, schriftelijk, met opgave van het te behandelen onderwerp, hun verlangen daartoe aan den directeur kenbaar maken; in het laatste geval zal de directeur de vergadering tegen een dag, vallende binnen 30 dagen na de indiening van het verzoek, beleggen, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf gerechtigd zijn de vergadering bijeen te roepen.

Art. 21. Behoudens de gevallen waarvoor in deze statuten eene andere verhouding van stemmen wordt voorgeschreven, worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Stemmingen, anders dan over personen, geschieden mondeling; staken daarbij de stemmen dan is het voorstel waarover gestemd werd verworpen.

Bij verkiezing van personen wordt ook de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt; is deze niet bereikt, dan wordt herstemd tusschen de twee personen die bij de eerste stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij verkozen die het grootste aantal stemmen op zich heeft vereenigd; staken daarbij de stemmen dan beslist het lot.

Stemmingen over personen geschieden schriftelijk, bij dichtgevouwen, ongeteekende briefjes.

Art. 22. De vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door een aandeelhouder, door de vergadering telken male aan te wijzen.

Van het verhandelde in de vergaderingen worden door den directeur notulen gehouden, welke na goedkeuring door de vergadering, door den voorzitter der vergadering en den directeur, ten blijke dier goedkeuring, geteekend worden.

Het in de vorige alinea bepaalde blijft buiten toepassing wanneer van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt.

Art. 23. Aandeelhouders worden tot de vergaderingen minstens 14 dagen te voren opgeroepen, op de wijze in artikel 25 bepaald.

De punten van behandeling door den directeur vastgesteld, zullen van den dag der oproeping en die door aandeelhouders voorgesteld, van den dag der inlevering tot en met den dag voor de vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van dengene die de bevoegdheid heeft eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, kan van den in het eerste lid bedoelden oproepingstermijn worden afgeweken en kan die termijn worden teruggebracht tot minstens 2 dagen.

Art. 24. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergaderingen bij te wonen en aldaar aan de beraadslagingen en stemmingen deel te nemen.

Aandeelhouders zijn verplicht voor de toelating tot de vergadering de presentielijst te teekenen, met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en de uit te brengen stemmen.

Elk aandeel geeft recht op een stem; niemand mag voor zich zelf, noch als gemachtigde van andere aandeelhouders in het geheel meer dan 3 stemmen uitbrengen.

## Kennisgevingen.

Art. 25. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door aankondiging in een te Amsterdam verschijnend voornaam dagblad.

## Statutenwijziging.

Art. 26. Besluiten, houdende wijziging in de statuten dezer vennootschap, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na, of ontbinding der vennootschap vóór den bepaalden termijn, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van minstens twee-derde der stemmen, uitgebracht in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Is in de eerste vergadering, waarin die onderwerpen behandeld moeten worden, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd,

zoo is die vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke vergadering, waarvoor toch eene oproeping conform het in art. 25 bepaalde moet geschieden, alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met twee-derde der uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen. Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die wordt vereischt.

Liquidatie.

Art. 27. Voor het geval van ontbinding der vennootschap zal de liquidatie der zaken geschieden door den directeur, tenzij de vergadering van aandeelhouders bij het besluit tot ontbinding zulks anders mocht regelen.

Ook tijdens de liquidatie blijven de bepalingen dezer akte van kracht.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald door den liquidateur of de liquidateuren te genieten.

Het saldo der liquidatierekening wordt tot het nominale bedrag der aandeelen aan aandeelhouders uitgekeerd ; het dan nog overblijvende wordt tusschen de houders van de preferente en gewone aandeelen in de verhouding van de bedragen hunner aandeelen verdeeld.

Na afloop der liquidatie doen zij, die met de vereffening waren belast, rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders ; de goedkeuring der liquidatierekening strekt den liquidateur of liquidateuren tot décharge.

Ten slotte hebben de comparanten verklaard aan den heer Jan ten Haar, candidaat-notaris, wonende te Watergraafsmeer, last te geven om namens hen in de gemelde statuten zoodanige wijzigingen te brengen als door de de Regeering mochten worden verlangd en door haar noodig mochten worden geacht tot het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte; te dier zake alle noodige geschriften te teekenen, verzoekschriften in te dienen en al het verder noodige te verrichten.

De comparanten en de getuigen waren mij notaris bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, ten kantore van mij notaris, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren jhr. Adrianus Eliza Hermann Röell, candidaat-notaris, wonende te Heemstede, en Lambertus Hermanus Ditmar, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris deze minuut onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) W. J. de Waal, J. H. Bergmeijer jr.; A. E. H. Röell, L. H. Ditmar, Chs. Miseroy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 16 Januari 1908, deel 267, folio 30 verso, vak 7.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

25 Jan. 1908 n°. 27. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 Januari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 430;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

16°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Waal en Bergmeijer's salon de coiffure (Kapperssalon), te vestigen te Amsterdam;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 Januari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 21 Februari 1908, n°. 44.

# N°. 157.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Tramweg Gouda—Bodegraven, te 's Gravenhage.

Den 25sten Januari 1908 is voor mij, Nicolaas Josephus Verkoren, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na toe noemen getuigen, verschenen:

de heer Johannes Maurits Vas Visser, directeur van naamlooze vennootschappen, wonende te Voorburg;

te kennen gevende:

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders in de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Algemeene Trammaatschappij, gehouden te 's Gravenhage op 23 Mei 1906 en in de algemeene vergadering van aandeelhouders in die naamlooze vennootschap gehouden te Amsterdam op 6 November 1907 — in welke beide vergaderingen het geheele geplaatste aandeelenkapitaal der vennootschap tegenwoordig was —, met algemeene stemmen de statuten dier naamlooze vennootschap zijn gewijzigd en de comparant is gemachtigd om op die wijzigingen, zoo noodig, zoodanig aangevuld, uitgebreid of veranderd als in overleg met de bevoegde autoriteiten zal noodig blijken, de Koninklijke bewilliging te vragen en deze akte te verlijden.

Dientengevolge verklaarde de comparant de statuten van gemelde naamlooze vennootschap te wijzigen als volgt:

In art. 1 wordt voor: „Algemeene Trammaatschappij" gelezen: „Tramweg Gouda—Bodegraven".

In art. 2 wordt voor „Amsterdam" gelezen: „'s Gravenhage".

De eerste alinea van art. 6, luidende: „De plaatsing der overige aandeelen geschiedt binnen 5 jaren na den in art. 4 genoemden datum", wordt gelezen als volgt: „Alle aandeelen moeten vóór 1 Januari 1917 zijn geplaatst."

De alinea van art. 14 luidende: „Tot het nemen van een wettig

besluit wordt de tegenwoordigheid van de meerderheid der leden vereischt", vervalt.

In art. 16 wordt voor „Amsterdam" gelezen: „Amsterdam of 's Gravenhage".

De eerste alinea van art. 17 wordt gelezen als volgt: „De gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt gehouden uiterlijk in de maand Juni."

Art. 23 wordt gelezen als volgt:

„De boeken der vennootschap worden op 31 December van ieder jaar afgesloten.

De balans en de winst-en-verliesberekening worden door den raad van beheer opgemaakt en in de algemeene vergadering, bedoeld in de eerste alinea van art. 17, aan de goedkeuring van aandeelhouders onderworpen."

In art. 25 vervalt de zinsnede: „de Financieele maatschappij voor Nijverheidsondernemingen 10 pct."

In de laatste alinea van art. 25 wordt: „zoodra en zoolang het reservefonds" gelezen: „zoodra en zoolang het hier bedoelde uit de overwinst te scheppen reservefonds".

Een uittreksel van het Koninklijk besluit, waarbij de bewilliging op het ontwerp dezer akte is verleend, is aan deze minute vastgehecht.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage als in het hoofd dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van Cornelis Johannes van Beemen, kantoorbediende, en Johannes Marinus Isendam, agent in assurantiën, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, die, evenals de comparant, aan mij notaris bekend zijn en die met den comparant en mij, notaris, deze akte, welke onder mijne berusting zal verblijven, onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) J. M. Vas Visser; C. J. v. Beemen, J. M. Isendam, N. J. Verkoren, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 25 Januari 1908, deel 301, folio 124 recto, vak 6.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

15 Jan. 1908
n°. 12.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 Januari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 346;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Algemeene Trammaatschappij, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 7 September 1907 n°. 57, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap den naam zal dragen van: Tramweg Gouda—Bodegraven en zal gevestigd zijn te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 15 Januari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 21 Februari 1908, n°. 44.

# N°. 158.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Zelandia, Fabrieken van melkproducten, te Sluis.

Heden, 20 December 1907, compareerden voor mij, Louis Gabriel James, notaris te Sluis, in tegenwoordigheid der nader te noemen getuigen, de heeren:

1. Heinrich Bermes, fabrikant, wonende te Viersen (Rhijnprovincie, Duitschland) voor zich en als mondeling gemachtigde van den heer Hermann Bermes jr., fabrikant, wonende aldaar;
2. Julius Laubheimer, scheikundige, wonende te Sluis.

De comparanten, beiden aan mij notaris bekend, verklaarden bij deze akte met genoemden heer Hermann Bermes op te richten eene naamlooze vennootschap, ten doel hebbende de fabricage van en den handel in melkproducten en aanverwante artikelen en zulks onder de volgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Zelandia, Fabrieken van melkproducten; zij zal gevestigd zijn te Sluis en heeft ten doel de fabricage van en den handel in melkproducten en aanverwante artikelen met alles wat in den ruimsten zin geacht kan worden daartoe te behooren.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte wordt verleend.

Ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van den termijn wordt in de algemeene vergadering van aandeelhouders beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging in geval van voortzetting.

Tot ontbinding der vennootschap kan ook vóór het verstrijken van gemelden termijn worden overgaan ten gevolge van het besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste drie-vierde van het geplaatste kapitaal is vertegen-

woordigd en met twee-derde der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 100 aandeelen van f 500 ieder, alle op naam.

De bewijzen van aandeel moeten worden geteekend door den directeur en een commissaris, hebbende een doorloopend nummer en zijn voorzien van dividendbewijzen, geteekend en genummerd als de bewijzen van aandeel waarbij zij behooren.

De aandeelen moeten bovendien worden ingeschreven in een daartoe ten kantore der vennootschap berustend register.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de registers der vennootschap door of vanwege beiden geteekend, terwijl de overdracht door het bestuur op het bewijs van aandeel wordt aangeteekend.

Overschrijving van aandeelen zal niet kunnen plaats hebben gedurende het tijdsverloop sedert de uitschrijving eener algemeene vergadering en die vergadering.

Indien één der aandeelhouders zijn aandeel of aandeelen wenscht over te dragen, zal hij deze vooraf aan een zijner mede-aandeelhouders, door commissarissen aan te wijzen, ter overname aanbieden en wel tegen den parikoers; wenscht deze aandeelhouder die overname niet te doen of heeft deze binnen eene maand nà het aanbod zich hieromtrent niet verklaard, dan kan degene die zijn aandeel of aandeelen wenscht over te dragen zulks doen aan wien hij wil.

Indien het volle bedrag op een overgedragen aandeel niet is gestort, blijft de oorspronkelijke vennoot of diens erven of rechtverkrijgenden tot de storting van het verschuldigde aan de vennootschap verbonden, tenware de bestuurders en de commissarissen zich uitdrukkelijk met den nieuwen verkrijger hadden tevreden gesteld en eerstgemelde van alle verantwoordelijkheid ontslagen.

Allen aandeelen zijn geplaatst en is daarop bij het verlijden dezer akte gestort 60 percent of f 300 per aandeel.

Art. 4. Het bestuur der vennootschap zal bestaan uit een directeur en 2 commissarissen.

Allen worden door de aandeelhouders in eene algemeene vergadering uit hun midden gekozen en door hen ontslagen.

In afwijking van het vorenstaande, wat de benoeming betreft, worden hierbij voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Laubheimer en tot commissarissen de heeren Bermes, allen voornoemd.

De wijze van benoeming, schorsing en ontslag zoomede de aftreding van directeur en commissarissen en alles wat daartoe

betrekking heeft worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders bij huishoudelijk reglement geregeld, evenals de regeling der werkzaamheden van den directeur, van het toezicht van commissarissen en van de door directeur en commissarissen te genieten belooning.

Art. 5. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; alle overeenkomsten door de vennootschap aangegaan worden door hem geteekend.

Art. 6. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December, op welken laatsten datum van ieder jaar de boeken der vennootschap worden afgesloten. Het eerste boekjaar loopt van den dag der oprichting tot 31 December 1908.

Binnen 3 maanden na het einde van het gesloten boekjaar heeft de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders plaats, tot onderzoek der winst-en-verliesrekening met de daarbij behoorende bescheiden en van de balans, nadat deze minstens 8 dagen te voren ten kantore der vennootschap ter inzage voor de aandeelhouders zijn neergelegd.

Voorstellen van aandeelhouders om op de algemeene vergadering te worden behandeld, moeten minstens 14 dagen vóór de vergadering schriftelijk bij het bestuur zijn ingediend. Zij moeten in de oproepingsbrieven worden vermeld.

Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls het bestuur dit zal noodig achten of op schriftelijk en gemotiveerd verzoek van minstens 2 aandeelhouders.

Art. 7. De ter vergadering aanwezige aandeelhouders beslissen bij volstrekte meerderheid van stemmen, behalve over hetgeen in art. 2 hiervóór en in art. 10 hierna vermeld is.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, evenwel zal niemand, houder van 10 of minder aandeelen, meer dan 1 stem, niemand houder van 11 tot 20 aandeelen meer dan 2 stemmen, niemand houder van 21 tot 30 aandeelen meer dan 3 stemmen, niemand houder van 31 tot 40 aandeelen meer dan 4 stemmen, niemand houder van 41 tot 50 aandeelen meer dan 5 stemmen, en niemand houder van 51 of meer aandeelen meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen.

Directeur en commissarissen mogen niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Geene stemmen mogen worden uitgebracht door of voor aandeelhouders welke hunne aandeelen niet minstens 3 dagen vóór de algemeene vergadering, tegen ontvangstbewijs, ten kantore der vennootschap hebben gedeponeerd.

Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd.

Art. 8. De vergaderingen van aandeelhouders worden te Sluis

gehouden. De oproeping daartoe van aandeelhouders geschiedt bij brieven, zooveel mogelijk de te behandelen punten vermeldende.

Art. 9. In de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders stellen deze de balans en winst-en-verliesrekening vast, waarmede het bestuur is gedechargeerd.

Omtrent de verdeeling der winst onder de vennooten wordt door de algemeene vergadering beslist.

Het door de algemeene vergadering vastgestelde dividend wordt binnen eene maand nà het sluiten der balans betaalbaar gesteld. Niet binnen 5 jaren daarna opgeëischte dividenden vervallen aan de vennootschap.

Art. 10. Tot het aankoopen, verkoopen, ruilen of bezwaren van onroerende goederen voor of van de vennootschap, het sluiten van geldleeningen en het wijzigen dezer akte van vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, wordt een besluit der algemeene vergadering vereischt. Tot het nemen van zulk een besluit moeten zich minstens drie vierden der uitgebrachte stemmen vóór verklaren.

Art. 11. Bij ontbinding der vennootschap bepalen de aandeelhouders in eene algemeene vergadering de wijze van liquidatie en benoemen zij liquidateurs.

Art. 12. Alle verschillen omtrent de uitlegging van de bepalingen dezer akte worden, zoo zij volgens de wet voor eene scheidsrechterlijke beslissing vatbaar zijn, beslist door de aandeelhouders in eene algemeene vergadering.

Art. 13. De vennooten worden geacht voor al wat deze vennootschap betreft domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap te Sluis.

De comparanten verklaarden ten slotte den comparant, den heer Laubheimer te machtigen op deze akte de Koninklijke bewilliging te vragen en daarin al zoodanige redactiewijzigingen aan te brengen als van Regeeringswege mochten worden vereischt.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt.

Verleden te Sluis, ten kantore van mij, notaris, ten jare en dage in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Jan Willem Woittiez, kantoorbediende, en Johannes Barend van Wuyckhuyse, koster en tuinman, beiden wonende te Sluis, als getuigen.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, met de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) Heinr. Bermes, J. Laubheimer; J. Woittiez, J. B. van Wuyckhuyse, L. G. James, notaris.

Geregistreerd te Oostburg 21 December 1907, deel 123, folio 185 verso, vak 1.

Heden, 8 Januari 1908, compareerde voor mij, Louis Gabriel James, notaris te Sluis, in tegenwoordigheid der nader te noemen getuigen:

de heer Julius Laubheimer, scheikundige, wonende te Sluis, aan mij notaris bekend,

die verklaarde bij akte op 20 December 1907, voor mij notaris verleden, met den heer Heinrich Bermes, fabrikant, wonende te Viersen (Rhijnprovincie Duitschland) en diens lastgever, den heer Hermann Bermes jr., fabrikant, aldaar te hebben opgericht eene naamlooze vennootschap onder den naam: Zelandia, Fabrieken van melkproducten, te vestigen te Sluis, bij welke akte hij comparant werd gemachtigd in die akte al zoodanige redactiewijzigingen aan te brengen als van Regeeringswege mochten worden vereischt,

en verklaarde de comparant krachtens bedoelde machtiging en als ten deze door genoemde heeren Bermes speciaal bij monde gemachtigd, dat de 4de alinea van art. 4 der bepalingen van bedoelde akte van oprichting wordt gewijzigd in dien zin, dat deze worde gelezen als volgt:

„De benoeming van directeur en commissarissen geschiedt verder door de algemeene vergadering van aandeelhouders na eene niet bindende aanbeveling van commissarissen; ontslag van directeur en commissarissen kan te allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders geschieden. De wijze van aftreding en schorsing van directeur en commissarissen en alles wat daartoe betrekking heeft wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bij huishoudelijk reglement geregeld, evenals de regeling der werkzaamheden van den directeur, van het toezicht van commissarissen en van de door directeur en commissarissen te genieten belooning."

Waarvan akte, in minuut opgemaakt.

Verleden te Sluis, ten kantore van mij notaris, ten jare en dage in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Jan Willem Woittiez, kantoorbediende, en Gijsbert Pelleboer, boekhouder, beiden wonende te Sluis, als getuigen.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing door den comparant, met de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. Laubheimer; J. Woittiez, G. Pelleboer, L. G. James, notaris.

Geregistreerd te Oostburg 9 Januari 1908, deel 123, folio 194 verso, vak 6.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Januari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 395;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
9°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Zelandia, Fabrieken van melkproducten, te vestigen te Sluis, invoege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 21 Januari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 21 Februari 1908, n° 44.

# N°. 159.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cultuur-maatschappij „Tangoenan", te 's Gravendage.

Voor mij, Melchior Treub, notaris te 's Gravenhage, is verschenen de heer Gerrit Eschauzier, directeur van vennootschappen, wonende te 's Gravenhage, handelend volgens zijne verklaring als lid der directie der te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Cultuur-maatschappij „Tangoenan", waarvan de statuten zijn vastgesteld bij akte 11 Augustus 1890 verleden ten overstaan van den notaris H. W. F. Ligtenberg te 's Gravenhage, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 Juli 1890 n°. 30, en welke nader zijn gewijzigd bij de akten 12 September 1895 en 2 Juni 1900 voor genoemden notaris Ligtenberg verleden, en bij akte 30 Juli 1907 voor mij notaris verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend respectievelijk bij besluiten van 27 Augustus 1895 n°. 40, 23 Mei 1900 n°. 80 en 7 September 1907 n°. 57;

die verklaarde, dat in de buitengewone vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap Cultuur-maatschappij „Tangoenan", gehouden te 's Gravenhage op 7 November 1907, blijkens daarvan door mij notaris op dien dag opgemaakt proces-verbaal, is besloten tot het brengen van eenige wijzigingen in de statuten dier vennootschap, zooals die thans luiden, alles behoudens de Koninklijke bewilliging.

En verklaarde thans de comparant, behoudens gezegde Koninklijke bewilliging in de statuten van de gemelde naamlooze vennootschap, zooals die thans luiden, te maker de volgende wijzigingen:

Art. 4 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 4 luidende:

„Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 500 000, verdeeld

in 1500 aandeelen, elk groot f 1000, waarvan 500 zijn uitgegeven en volgefourneerd.

De uitgifte der overblijvende 1000 aandeelen zal plaats hebben zoodra de algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van de directie en den raad van commissarissen het noodig oordeelt, doch uiterlijk 31 Maart 1915, behoudens verlenging van dien termijn, met goedkeuring van algemeene vergadering en daarop bekomen Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt; aan de algemeene vergadering van aandeelhouders blijft, op voorstel van de directie en den raad van commissarissen, de beslissing omtrent de regeling der uitgifte en de wijze van storting der nog ongeplaatste aandeelen.

Aan de oprichters dezer vennootschap zijn uitgereikt 120 bewijzen van oprichtersrechten, welke aanspraak geven op een evenredig aandeel in de winsten, zooals hierna in de artt. 28 en 30 is gezegd."

Art. 5, lid 3. In dit lid wordt voor „500" gelezen „1500".

Art. 21. In dit artikel wordt voor „het maatschappelijk kapitaal" gelezen „het geplaatste maatschappelijk kapitaal".

Art. 24. In lid 1 en 2 van dit artikel wordt voor „drie-vierde van het maatschappelijk kapitaal" gelezen „drie-vierde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal".

Art. 28 sub letter *a*: in het vervolg zal worden gelezen in plaats van „5 pct. van het maatschappelijk kapitaal" „5 pct. van het geplaatst maatschappelijk kapitaal";

sub letter *b*: in het vervolg zal worden gelezen in plaats van „vooraf 6 pct. aan de aandeelhouders over het maatschappelijk kapitaal" „vooraf 6 pct. aan de aandeelhouders over het geplaatst maatschappelijk kapitaal";

sub letter *c*: in het vervolg zal worden gelezen in plaats van „vooraf 6 pct. over het maatschappelijk kapitaal aan de aandeelhouders" „vooraf 6 pct. over het geplaatst maatschappelijk kapitaal aan de aandeelhouders".

Verleden te 's Gravenhage, 7 December 1907, in tegenwoordigheid van Johannes van den Bosch, horlogemaker, en Willem Johannes van Olphen, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen met den comparant, mij notaris bekend.

En is deze akte, welke in bewaring van mij notaris zal blijven, onmiddellijk na voorlezing geteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) G. Eschauzier; J. van den Bosch, W. J. van Olphen, M. Treub.

Geregistreerd te 's Gravenhage 9 December 1907, deel 300, folio 157 verso, vak 6.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

23 Jan. 1908 n°. 11. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 Januari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 380;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Cultuurmaatschappij „Tangoenan", gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 7 September 1907 n°. 57, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 23 Januari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. van Raalte.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 21 Februari 1908, n°. 44.

# N°. 160.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Veendammer Beurtveer Sleepdienst, te Veendam.

Op heden, 22 Januari 1908, verschenen voor mij, Wolter Boer, notaris binnen het arrondissement Winschoten, ter standplaats de gemeente Veendam, in tegenwoordigdheid der nagenoemde getuigen, de heeren:

1. Jan Waterberg, directeur van na te melden naamlooze vennootschap, wonende te Veendam;
2. Jan Panjer, beurtschipper, gedomicilieerd te Oudepekela;
3. Eiso Pronk, beurtschipper, gedomicilieerd te Wildervank;
4. Willem Koning, beurtschipper, gedomicilieerd te Veendam, en
5. Jacob Waterberg, beurtschipper, gedomicilieerd aldaar;

welke comparanten verklaarden:

dat zij zijn de eenige aandeelhouders der naamlooze vennootschap: Veendammer Beurtveer Sleepdienst, gevestigd te Veendam, welke vennootschap is opgericht bij akte op 3 April 1901, voor den ondergeteekenden notaris verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verkregen bij Koninklijk besluit van 12 Maart 1901 n°. 40;

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders van opgemelde naamlooze vennootschap, gehouden te Veendam 9 Juli j.l., is besloten — behoudens de Koninklijke bewilliging — in de akte van oprichting dier vennootschap de volgende wijzigingen te maken:

1. Art. 10 wordt gelezen als volgt:

„De directeur geniet een salaris, hetwelk jaarlijks op de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld."

2. Art. 11 wordt gelezen als volgt:

„De aandeelhouders hebben het recht als schipper op te treden op een der tot de vennootschap behoorende schepen.

Op de overige schepen en op de sleepbooten worden zetschippers aangesteld, die — evenals het overige personeel — door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

Alle schippers en zetschippers zijn onderworpen aan alle bepalingen der instructie, die voor hen door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden vastgesteld.

Het salaris der schippers en zetschippers wordt jaarlijks op de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Het scheepsvolk wordt door de schippers en zetschippers — onder hunne verantwoordelijkheid — aangesteld en bezoldigd, die daarvoor eene door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen vergoeding ontvangen.";

dat op het ontwerp dezer akte, houdende wijzigingen der akte van oprichting, de Koninklijke bewilliging is verkregen bij Koninklijk besluit van 14 December 1907 n°. 112.

Comparanten zijn mij bekend.

Waarvan akte.

Aldus verleden in de gemeente Veendam, ten dage en jare voorschreven, in tegenwoordigheid van Harmannus Olthof, notarisklerk, en Otto Voorma, notarisklerk, beiden wonende te Veendam, als getuigen. En hebben de comparanten en de getuigen met mij notaris deze minuut onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) J. Waterberg, J. Panjer, E. Pronk, W. Koning, Jb. Waterberg; H. Olthof, O. Voorma, W. Boer, notaris.

Geregistreerd te Zuidbroek 27 Januari 1908, deel 112, folio 34 verso, vak 7.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

14 Dec. 1907
n°. 112.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 December 1907, 1ste afdeeling B, n°. 351;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Veendammer Beurtveer-Sleepdienst, gevestigd te Veendam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 12 Maart 1901 n°. 40.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 14 December 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 21 Februari 1908, n°. 44.

# N°. 161.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Handelsdrukkerij v/h. J. Bouman, te Amsterdam.

Heden, 31 December 1907, verschenen voor mij, Julius Compris, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

I. de heer dr. Willem Gerrit Bouman, arts, wonende te Amsterdam aan den Singel n°. 362, voor zich en als lasthebber van:

1. mevrouw Niesje Elisabeth Koelbloed, weduwe van den heer Jacobus Johannes Bouman, zonder beroep, wonende te Amsterdam aan de Kerkstraat n°. 249;

2. den heer dr. Nicolas Corneille Mulder, arts, wonende te 's Gravenhage aan de Mauritskade n°. 53;

3. den heer Hermanus Koffijberg, predikant, wonende te Muiden;

4. mejuffrouw Johanna Elisabeth Bouman, steno-typiste, wonende te Amsterdam aan de Kerkstraat n°. 249;

blijkende van deze lastgevingen uit eene onderhandsche akte van volmacht, die, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minuut-akte is vastgehecht;

II. de heer Johannes Marinus Apol, steen- en boekdrukker, wonende te Amsterdam aan de Marnixstraat n°. 92.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, in het kapitaal waarvan als volgt wordt deelgenomen:

door den comparant Bouman en zijne lastgevers te zamen voor 32 aandeelen, en

door den comparant Apol voor 1 aandeel.

Deze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen en voorwaarden.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Handelsdrukkerij v/h. J. Bouman.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de voortzetting der zaken tot dusverre door nu wijlen genoemden heer Jacobus Johannes Bouman alleen en voor eigen rekening gedreven, bestaande in het drijven eener handelsdrukkerij met alles wat daartoe in den ruimsten zin behoort.

Duur.

Art. 3. De vennootschap neemt, met inachtneming van de bepalingen van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, een aanvang op den dag, waarop op deze akte de Koninklijke bewilliging zal worden verleend, en eindigt 31 December 1936.

Uiterlijk één jaar vóór het verstrijken van voormeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders over de voortzetting der vennootschap worden beslist, behoudens de Koninklijke bewilliging zoo deze nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is vastgesteld op f 50 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 500, waarvan voorloopig 33 zijn uitgegeven en volgestort.

Verdere uitgifte van aandeelen geschiedt krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders; de prijs van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

Bij elke nieuwe uitgifte van aandeelen zullen de nieuwe aandeelen bij voorkeur ter beschikking worden gesteld van de houders van de vroeger uitgegeven aandeelen en wel in evenredigheid van het aantal aandeelen in hun bezit tot het vroeger uitgegeven bedrag.

Het geheele maatschappelijk kapitaal moet geplaatst zijn vóór 1 Januari 1916, welke termijn echter bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders kan worden verlengd, behoudens de Koninklijke bewilliging.

Storting.

Art. 5. Op de aandeelen, welke niet door inbreng worden volgestort, moet zooveel worden gestort en binnen zoodanige termijnen als de commissarissen zullen bepalen.

Aandeelen.

Art. 6. De bewijzen van aandeel zijn op naam gesteld van den eigenaar, doorloopend genummerd, door een directeur en een commissaris geteekend, zoomede voorzien van een talon en een stel dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel.

Voor verloren geraakte aandeelen zullen door de commissarissen, ten koste van den eigenaar, nieuwe stukken kunnen worden uitgereikt, mits de eigenaar aan de commissarissen eene schriftelijke verklaring van het verlies aflegt en zoodanige zekerheid stelt, als door de commissarissen zal worden geëischt.

Art. 7. De overgang van aandeelen onder de levenden geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in het register van aandeelhouders ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend; ingeval een aandeelhouder overlijdt zijn de erfgenamen verplicht binnen een jaar den nieuwen rechthebbende op het aandeel aan te wijzen.

Bij overgang onder de levenden zal de overschrijving op naam van den nieuwen eigenaar niet kunnen geschieden voordat het daartoe strekkend bij de directie in te dienen verzoek is ingewilligd door de vergadering van directie en commissarissen te zamen, beslissende met meerderheid van stemmen.

Door het doen van het verzoek om goedkeuring van de overschrijving wordt de aandeelhouder geacht bereid te zijn het aandeel, waarvan de overschrijving door hem verzocht wordt, in geval van weigering der goedkeuring te willen overdragen aan zoodanigen persoon als de commissarissen zullen aanwijzen, tegen betaling van een op de laatst gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld bedrag.

Is het verzoek om goedkeuring 3 maanden onbeantwoord gebleven, dan wordt het aandeel zonder verdere formaliteiten geacht te zijn overgegaan aan hem, te wiens behoeve de goedkeuring werd gevraagd.

De vennootschap erkent slechts een eigenaar van ieder aandeel.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 1 of 2 directeuren, onder toezicht van 1 of 3 commissarissen.

Directeuren.

Art. 9. De directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Een directeur kan door de commissarissen te allen tijde in zijne functie worden geschorst; de schorsing geschiedt schriftelijk met opgave van redenen.

Binnen eene maand na de dagteekening van het besluit tot schorsing zijn de commissarissen gehouden de schorsing te onderwerpen aan het oordeel van eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin de directeur recht van toegang en verdediging heeft.

In deze vergadering wordt de geschorste directeur ontslagen of de schorsing opgeheven.

De schorsing vervalt en de directeur treedt weder in al zijne rechten, indien daaromtrent binnen 2 maanden na de dagteekening van het besluit van de commissarissen geene beslissing door de algemeene vergadering is genomen.

Art. 10. Bij ontstentenis of schorsing van een directeur kunnen de commissarissen tijdelijk, doch uiterlijk tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, in de vervulling der betrekking voorzien; in geval van ontslag, overlijden of bedanken van een directeur wordt in de vacature binnen 2 maanden na het ontstaan daarvan voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. De directeuren zijn belast met het beheer der vennootschap en vertegenwoordigen haar in en buiten rechten, voor zoover hunne bevoegdheid bij deze akte niet is beperkt.

Zij handelen voor zooveel mogelijk in gemeenschappelijk overleg; bij geschillen tusschen hen ter zake van het beheer der vennootschap beslissen de commissarissen.

Indien er 2 directeuren zijn, wordt voor de geldigheid van het trekken, accepteeren en endosseeren van handelspapier, alsmede voor alle brieven en stukken, waaruit eene verbintenis voor de vennootschap voortvloeit, waarvan de waarde in geld uitgedrukt het bedrag van f 1000 te boven gaat, de teekening van beide directeuren vereischt.

Alle kwijtingen kunnen door één directeur worden gegeven.

Art. 12. De directie behoeft de machtiging van de commissarissen:

1°. voor het voeren van rechtsgedingen, met uitzondering van het nemen van conservatoire en andere geen uitstel gedoogende maatregelen, waarvan zij binnen 3 dagen schriftelijk bericht moeten geven aan de commissarissen.

Voor het voeren van rechtsgedingen, die tot de competentie van den kantonrechter behooren is noch machtiging, noch kennisgeving noodig.

2°. voor het doen van tijdelijke geldopnemingen.

De toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vereischt voor het koopen, verkoopen, ruilen en bezwaren van onroerende goederen, alsmede voor het aangaan van geldleeningen ten laste der vennootschap.

Art 13. De directeuren genieten eene jaarlijksche bezoldiging door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen, welke vergadering tevens de bevoegdheid heeft een aandeel in de winst aan de directeuren toe te kennen.

Commissarissen.

Art. 14. Er zijn 1 of 3 commissarissen, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd worden benoemd en te allen tijde kunnen worden ontslagen.

Binnen 2 maanden na het ontstaan eener vacature wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, waarin ook de overgebleven commissarissen aftreden en vervolgens, na bepaling van het aantal commissarissen, in de vacature voorzien.

Art. 15. Conmissarissen vergaderen zoo dikwijls een hunner of een directeur dit noodig acht en besluiten bij meerderheid van stemmen.

Indien de stemmen staken, beslist bij stemming over zaken de voorzitter, bij stemming over personen het lot.

De door commissarissen genomen besluiten worden schriftelijk medegedeeld of ter inzage verstrekt aan de directeuren.

De directeuren zijn verplicht de vergaderingen van commissarissen op hun verlangen bij te wonen en hebben in de vergadering eene raadgevende stem.

Art. 16. Commissarissen oefenen toezicht uit op alle zaken der vennootschap en hebben de bevoegdheid van de directeuren volledige inlichtingen daaromtrent te verlangen.

Commissarissen kunnen zich bij de uitoefening van al hunne functiën voor rekening van de vennootschap doen bijstaan en voorlichten door een accountant, die te allen tijde recht van toegang tot het kantoor en inzage van alle boeken en bescheiden, alsmede van de kas der vennootschap zal hebben.

Art. 17. Alle bepalingen dezer akte, waarin sprake is van commissarissen, blijven voor zooveel mogelijk van toepassing voor het geval er slechts één commissaris is.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 18. Het boekjaar vangt aan op 1 Januari en eindigt op 31 December, terwijl het eerste boekjaar aanvangt op den dag van aanvang der vennootschap.

Jaarlijks worden op 31 December en voor het eerst op 31 December 1908 de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie een ontwerp balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Vóór 1 April wordt dit ontwerp door de directie aan de commissarissen overgelegd ter fine van praeadvies.

Van den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders af tot en met den dag van de vergadering zal het ontwerp balans en winst-en-verliesrekening met het praeadvies van commissarissen ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders stelt de balans en winst-en-verliesrekening vast; de goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening strekt voor de directie tot décharge wegens al hare verrichtingen en voor de commissarissen voor het gehouden toezicht gedurende het afgeloopen boekjaar.

Art. 19. Van de winst die na voldoende afschrijving of overboeking op reserverekening wegens waardevermindering van eigendommen der vennootschap, of wegens aflossing van opgenomen gelden, zal blijken behaald te zijn, komt eerst aan de aandeelhouders 5 pct. ten goede over de door hen gestorte kapitalen, terwijl het overblijvende wordt verdeeld zooals elke jaarlijksche algemeene vergadering zal bepalen.

Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld; het vastgestelde dividend, de tijd en wijze van betaling daarvan, worden op de wijze in art. 26 vermeld aan de aandeelhouders medegedeeld.

Het recht op de dividenden, waarover niet is beschikt, is na 5 jaren nà de betaalbaarstelling ten bate der vennootschap verjaard.

Art. 20. Indien de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zal in de volgende jaren geen winst worden uitgekeerd voordat het nadeelig saldo der winst-en-verliesrekening weder is aangezuiverd.

## Vergaderingen.

Art. 21. Jaarlijks, voor het eerst in het jaar 1909, wordt uiterlijk in de maand Juli eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin:

1. door de directie verslag wordt uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening aangeboden;
3. het bedrag vastgesteld, waarvoor de aandeelen tot aan de volgende jaarlijksche algemeene vergadering zullen worden overgedragen, in het geval bedoeld bij art. 7, al. 3, dezer statuten;
4. de winst verdeeld, welke na aftrek der 5 pct. aan aandeelhouders, als bedoeld in alinea 1 van art. 19 dezer akte zal overblijven;
5. behandeld zoowel de voorstellen door de directie en de commissarissen te doen, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij minstens acht dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap schriftelijk zijn ingediend.

Art. 22. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden, zoo dikwijls de commissarissen of de directie dit noodig oordeelen, en moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende een-derde van het geplaatste kapitaal, dit schriftelijk, met opgave van de te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van dit verzoek wordt belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming dezer statuten, kunnen bijeenroepen.

Art. 23. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid van stemmen is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weer geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hadden, en is hij gekozen, op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter, indien het personen betreft het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, en over personen met ongeteekende briefjes.

Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.

Art. 23. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergadering bij te wonen.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, zullen de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen.

De eigendom van 1 tot 6 aandeelen geeft den eigenaar recht op een stem, van 7 tot 12 aandeelen recht op 2 stemmen en van 13 of meer aandeelen op 3 stemmen.

Geen aandeelhouder mag meer dan 3 stemmen voor zich zelf en bovendien niet meer dan 3 stemmen als gemachtigde van andere aandeelhouders uitbrengen.

Art. 25. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam en geleid door een der commissarissen.

Bijaldien in eene op wettige wijze bijeengeroepen vergadering geen der commissarissen tegenwoordig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders in het voorzitterschap.

De oproepingen tot alle vergaderingen moeten 14 dagen te voren op de wijze als in art. 26 is omschreven, worden gedaan, met aanwijzing van de plaats, waar de voorstellen en punten van behandeling ter lezing liggen of verkrijgbaar zijn.

In spoedeischende gevallen kan door de commissarissen van voormelden termijn worden afgeweken, doch de besluiten, genomen in eene op korteren termijn dan 14 dagen bijeengeroepen vergadering, zijn slechts dan geldig, indien de vergadering met drie-vierde der uitgebrachte stemmen bij den aanvang der vergadering beslist, dat de verkorting van den termijn voor bijeenroeping gewettigd is.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering en een door hem terstond na den aanvang der vergadering daartoe uitgenoodigden aandeelhouder worden gearresteerd en geteekend, tenzij van het verhandelde een notarieel proces-verbaal mocht worden gemaakt.

Kennisgevingen.

Art. 26. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden op geldige wijze door middel van brieven aan het domicilie der aandeelhouders, in het aandeelen-register vermeld.

Wijziging der statuten.

Art. 27. Besluiten, houdende verandering in de bepalingen dezer akte moeten, om geldig te zijn, worden aangenomen met eene meerderheid van drie-vierde der uitgebrachte stemmen, in een opzettelijk tot dat doel uitgeschreven vergadering, waarin minstens drie-vierde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Met uitzondering van de eerste alinea van art. 1 zijn alle bepalingen dezer akte voor wijziging vatbaar.

Liquidatie.

Art. 28. Bij ontbinding der vennootschap zal de liquidatie harer zaken geschieden door de directie.

De liquidateuren zullen eene belooning genieten, welke bij het besluit tot ontbinding zal worden bepaald, en na afloop der

liquidatie rekening en verantwoording doen in eene vergadering van aandeelhouders, belegd en stemmende op de wijze als voor gewone vergaderingen bij deze statuten is bepaald.

De liquidatierekening moet van den dag der oproeping tot de vergadering af tot en met den dag voor de vergadering, ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering vermeld, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De goedkeuring der liquidatierekening, verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge voor de liquidateuren. Het saldo der liquidatierekening is 14 dagen na de goedkeuring ter beschikking der aandeelhouders, aan wie van de beschikbaarstelling kennis gegeven wordt.

De uitkeeringen daarbij toekomende aan aandeelhouders, welke niet binnen den daartoe te stellen termijn mochten zijn opgekomen, zullen gedeponeerd worden in de consignatiekas en de liquidateuren zullen van alle aansprakelijkheid zijn ontslagen door het volbrengen der bedoelde storting.

Slotbepalingen.

Art. 29. In afwijking met het bovenstaande wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant Apol, terwijl de benoeming van commissarissen zal geschieden in eene op heden te houden algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 30. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat zij bij deze aan den comparant Bouman last geven tot het aanvragen van de Koninklijke bewilliging op deze akte en zoo noodig om de daarin gevorderd wordende wijzigingen aan te brengen.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut, verleden te Amsterdam, op dato als in den hoofde gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Christiaan Kotting, candidaat-notaris, en Wilhelmus Petrus Johannes de Jong, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen. Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten met de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) dr. W. G. Bouman, Joh. M. Apol, Christiaan Kotting, W. de Jong, J. Compris, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 3 Januari 1908, deel 266, folio 29 verso, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

25 Jan. 1908 n°. 37. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 Januari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 430;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Handelsdrukkerij v/h J. Bouman, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 Januari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. van Raalte.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 21 Februari 1908, n°. 44.

# N°. 162.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Société Commerciale du Soudan Français (Fransch Soudan Handelmaatschappij), te Rotterdam.

Op 30 Januari 1908 compareerde voor mij, Gerrit Jeremie Kramer, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heer mr. Pieter Julius van Wijngaarden, notaris, wonende te Rotterdam, president-commissaris der te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Société Commerciale du Soudan Français (Fransch Soudan Handelmaatschappij), opgericht bij akte op 14 Juni 1897 voor Hendrik Johannes van der Hoeven, notaris te Rotterdam, gepasseerd, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 26 Mei 1897 n°. 89, welke akte is gewijzigd bij akte, op 21 Juli 1898 voor Johannes Hoogewerff, destijds notaris te Rotterdam, gepasseerd, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 10 Augustus 1898 n°. 38, en opnieuw is gewijzigd bij akte, op 22 Januari 1903 voor mij notaris gepasseerd, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 13 Januari 1903 n°. 3.

Die te kennen gaf:

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, op 28 December 1907 te Rotterdam gehouden, is besloten in de statuten dier vennootschap de hierna te melden wijzigingen te brengen en dat hij comparant door die vergadering is gemachtigd om, na het bekomen der Koninklijke bewilliging, die wijzigingen bij notarieele akte te constateeren, zulks blijkens proces-verbaal van het verhandelde in die vergadering, op 28 December 1907 door mij notaris geformeerd;

dat die Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 Januari 1908 n°. 11.

En verklaarde alsnu, ter uitvoering van den hem door voormelde algemeene vergadering opgedragen last, in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap de volgende wijzigingen te brengen, te weten:

*a.* In art. 4 de eerste alinea te doen vervallen en in plaats daarvan te lezen:

„Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 1 000 000, verdeeld in 1000 volgestorte aandeelen, elk groot f 1000, waarvan hoogstens 500 stuks splitsbaar zijn in stukken van f 500, f 250 en f 100.";

de derde alinea te doen vervallen en in plaats daarvan te lezen:

„Tot een bedrag van f 446 000 zijn aandeelen geplaatst en volgestort.

De overige aandeelen moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1916, behoudens verlenging van dien termijn, waartoe de aanvrage kan geschieden door de directie en behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt."

*b.* In art. 5, in de eerste alinea, te lezen in plaats van: „zij worden geteekend door den directeur", „zij worden geteekend door een directeur", en in plaats van: „zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 600", „zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 1000".

*c.* Art. 6 geheel te doen vervallen.

*d.* In art. 7, in de eerste alinea, te lezen, in plaats van: „De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht", „De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit 1 of 2 leden, onder toezicht";

in de tweede alinea te lezen in plaats van: „De directeur en leden", „De directeuren en leden";

de derde alinea geheel te doen vervallen;

in de vierde alinea te lezen in plaats van: „De directeur moet tijdens zijne functie eigenaar zijn van 5 aandeelen, „Elke directeur moet tijdens zijne functie eigenaar zijn van 10 aandeelen";

in de vijfde alinea te lezen in plaats van: „eigenaar zijn van minstens 1 aandeel", „eigenaar zijn van minstens 5 aandeelen", en aan dit art. 7 bij te voegen de volgende alinea:

„Ieder jaar, in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, tot vaststelling der balans te houden, treedt een der commissarissen af; de aftredende is terstond herkiesbaar. De volgorde van aftreding wordt bij rooster geregeld."

*e.* In art. 8, in de eerste alinea, te lezen in plaats van: „geschiedt door den directeur", „geschiedt door de directie";

in de tweede alinea te lezen, in plaats van:

„De directeur vertegenwoordigt", „Elk directeur vertegenwoordigt":

in de derde alinea te lezen in plaats van:
„De directeur brengt jaarlijks", „De directie brengt jaarlijks";
in de vierde alinea te lezen in plaats van:
„Zijn honorarium wordt", „Het honorarium van de directie wordt".

*f.* In art 9, in den aanhef te lezen in plaats van:
„De raad van commissarissen is bevoegd den directeur", „De raad van commissarissen is bevoegd elken directeur".

*g.* Art. 11 geheel te doen vervallen.

*h.* In art. 12, in de tweede alinea, te lezen in plaats van: „en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die vóór of uiterlijk 15 November daaraanvolgende met de boeken en bescheiden door hem", „en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die vóór of uiterlijk 15 November daaraanvolgende met de boeken en bescheiden door haar".

*i.* In art. 14, in de eerste alinea: „6 pct." te vervangen door: „5 pct." en het vervolg te doen luiden:
„Van de alsdan blijvende overwinst komt: 10 pct. aan de directie, 10 pct. aan de commissarissen, 10 pct. aan het reservefonds, 70 pct. aan de aandeelhouders.".

*j.* In art. 18, in de derde alinea, te lezen in plaats van:
„Zoo dikwijls directeur of commissarissen zulks verlangen", „Zoo dikwijls directie of commissarissen zulks verlangen";
in de achtste alinea te lezen in plaats van: „worden notulen gehouden door den directeur", „worden notulen gehouden door een directeur".

*k.* In art. 19, in de eerste alinea, te lezen in plaats van: „op verzoek van den directeur", „op verzoek van de directie";
in de derde alinea te lezen in plaats van: „of door den directeur", „of door de directie";
in de vierde alinea te lezen in den aanhef in plaats van „De directeur neemt", „De directie neemt", en verder, in plaats van: „Hij doet in elk dier vergaderingen", „Zij doet in elk dier vergaderingen", en in plaats van: „Zeer belangrijke gebeurtenissen worden door den directeur", „Zeer belangrijke gebeurtenissen worden door de directie".

*l.* In art. 21, in de tweede alinea, te lezen in plaats van: „geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, onder toezicht", „geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, onder toezicht".

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Abraham Adriaan Versprille, notaris-klerk, en Cornelis Teunis

de Vos, notaris-klerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die, evenals de comparant, aan mij notaris bekend zijn en die met hem en mij notaris deze minuut-akte, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) P. J. van Wijngaarden; A. A. Versprille, C. T. de Vos, G. J. Kramer, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 31 Januari 1908, deel 405, folio 118 verso, vak 6.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

23 Jan. 1908
n°. 11.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen:

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 Januari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 380;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Société Commerciale du Soudan Français (Fransch-Soudan Handelmaatschappij), gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 13 Januari 1903 n°. 3, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 23 Januari 1908.

WILHELMINA

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 21 Februari 1908, n°. 44.

# N°. 163.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: The London Bank (De Londensche Bank), te 's Gravenhage.

Op 30 Januari 1908 verschenen voor mij Jan Kroonen, notaris, gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Johannes Christiaan Ravestein, en
2. de heer Adriaan van de Vijsel,

beiden koopman, wonende te 's Gravenhage.

Die verklaarden bij deze te willen oprichten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 21 Januari 1908 n°. 26.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: The London Bank (De Londensche Bank). Haar zetel is te 's Gravenhage gevestigd. Bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders kunnen ook elders bijkantoren of agentschappen worden gevestigd.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het bankiers- en kassiersbedrijf en den commissiehandel in effecten in den uitgebreidsten zin.

Art. 3. De duur der vennootschap wordt bepaald op ongeveer 30 jaar, ingaande op heden en eindigende 31 December 1937. De laatste algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in het jaar 1937, beslist met gewone meerderheid van stemmen omtrent de voortzetting, behoudens de Koninklijke bewilliging indien deze alsdan nog vereischt mocht zijn. Hetzelfde geldt voor iedere volgende verlenging.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op f 240 000, verdeeld in 240 aandeelen op naam, elk van f 1000, waarvan 50 aandeelen geplaatst en volgestort. De overige aan-

deelen moeten binnen 10 jaren na heden zijn geplaatst. De aandeelen zijn doorloopend genummerd en voorzien van dividendbewijzen en talon, die hetzelfde nummer als het aandeel dragen. Zij worden door 2 directeuren geteekend. De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 5. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Johannes Christiaan Ravestein voor 25 aandeelen; door den comparant Adriaan van de Vijsel voor 25 aandeelen.

Voor hetgeen door de comparanten ter volstorting van de door hen genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht wordt, zal blijken uit een onverwijld na het passeeren der akte van oprichting te verlijden notarieele akte van inbreng.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door 2 directeuren, wier benoeming en ontslag door de algemeene vergadering van aandeelhouders geschieden. Zij worden niet onherroepelijk en voor onbepaalden tijd aangesteld. Ieder directeur zal houder moeten zijn van minstens 20 aandeelen.

Art. 7. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en oefent het geheele bestuur uit.

Elk der directeuren heeft het recht van teekening; omtrent zaken rechtstreeks de vennootschap betreffende, zal, evenals voor het verkoopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen en het aangaan van borgtochten en geldleeningen de teekening van beide directeuren vereischt zijn. Het salaris der directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

De directie kan op hare verantwoordelijkheid procuratiehouders benoemen, bevoegd om met een der directeuren of bij ontstentenis dezer, alleen door hunne teekening de vennootschap te verbinden. Hun belooning wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld, terwijl de directie de instructie van procuratiehouders met de omschrijving der procuratie zelf vaststelt.

Art. 8. In afwijking van het bij het art. 6 bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor het eerst als directeuren aangesteld de beide comparanten.

Art. 9. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te 's Gravenhage.

De aandeelhouders worden daartoe bij advertentie in een der te 's Gravenhage verschijnende dagbladen, minstens 8 dagen te

voren, door de directie opgeroepen. De punten van behandeling liggen van af de oproeping ter vergadering ter inzage voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap. Omtrent geen andere onderwerpen mag in dezelfde vergadering besloten worden, tenzij daartoe met twee-derde der uitgebrachte stemmen besloten wordt. De wettig genomen besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Art. 10. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in de maand April van ieder jaar, voor het eerst in het jaar 1908.

In deze vergadering wordt door de directie verslag uitgebracht betreffende den loop van zaken in het afgesloten boekjaar, de balans met winst-en-verliesrekening over dat boekjaar, alsmede het uit te keeren dividend, op voorstel der directie vastgesteld en in eventueele vacaturen in de directie voorzien. De vaststelling der balans strekt de directie tot volledige décharge van haar beheer.

Art. 11. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden, behalve in de gevallen bij de statuten voorgeschreven, gehouden zoo dikwijls de directie dit noodig acht of de belegging daarvan gewenscht wordt door houders van te zamen minstens 80 aandeelen. De aandeelhouders, die overeenkomstig dit artikel eene vergadering wenschen, zijn verplicht het verzoek daartoe, met opgaaf hunner voorstellen, schriftelijk te doen aan de directie, die alsdan binnen 14 dagen daarna de vergadering zal moeten bijeenroepen. Ingeval binnen gemelden tijd die bijeenroeping niet geschied is, zijn de aandeelhouders, die het verzoek gedaan hebben, gerechtigd zoodanige bijeenroeping te doen.

Art. 12. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door den oudsten aanwezigen directeur, die tevens belast is met het houden der notulen.

Art. 13. Alle aandeelhouders zijn tot het bijwonen der algemeene vergaderingen van aandeelhouders gerechtigd en aldaar stemgerechtigd. Zij zijn gehouden daartoe hunne aandeelen 3 dagen vóór den dag der algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap tegen ontvangbewijs te deponeeren. De gedeponeerde aandeelen worden na de vergadering aan hen, die gedeponeerd hebben, teruggegeven.

Aandeelhouders kunnen zich, met inachtneming van art. 54, 2de lid, van het Wetboek van Koophandel, doen vertegenwoordigen, doch niet anders dan krachtens schriftelijke volmacht.

Elk aandeel geeft recht op ééne stem, doch niemand kan voor zich meer dan 6 stemmen uitbrengen of doen uitbrengen.

Art. 14. Omtrent alle onderwerpen, met uitzondering van

die in art. 18 vermeld, wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist. De stemming over zaken geschiedt mondeling, die omtrent personen bij gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen omtrent zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn; wordt bij stemming op personen de volstrekte meerderheid niet verkregen, dan heeft herstemming plaats tusschen de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Staken dan ook de stemmen, dan beslist het lot.

Art. 15. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December van elk jaar. De boeken worden op 31 December van elk jaar afgesloten, voor het eerst op 31 December 1908.

Art. 16. Uit de over eenig jaar gemaakte netto winst, waaronder verstaan wordt de winst na aftrek van salarissen, verschuldigde renten, tantièmes en aflossingen, genieten de aandeelhouders 80 pct. en de directie 20 pct. Het onverdeeld saldo komt op nieuwe rekening.

Art. 17. Zoodra het dividend vastgesteld is, wordt hetzelve ten kantore der vennootschap of op andere aan te wijzen plaatsen betaalbaar gesteld.

Art. 18. Geen besluit tot verandering in de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen die tot vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal en tot ontbinding der vennootschap vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, worden genomen dan met drie-vierde der stemmen, uitgebracht in eene daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin meer dan de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is; alles behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Art. 19. Ingeval tot liquidatie besloten wordt, wordt tevens door de algemeene vergadering van aandeelhouders de wijze van liquidatie vastgesteld, de liquidateur of liquidateuren benoemd en hunne belooning vastgesteld.

Alle bepalingen dezer akte gelden ook voor den duur der liquidatie, voor zoover zij niet door den aard der liquidatie vervallen of bij het besluit tot liquidatie worden buiten werking gesteld.

Art. 20. Onmiddellijk na het passeeren der akte van oprichting dezer vennootschap wordt eene vergadering van comparanten bij die akte gehouden, welker besluiten dezelfde kracht hebben als die genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, zonder dat de formaliteiten tot het bijeenroepen eener algemeene vergadering van aandeelhouders daarbij in acht genomen behoeven te worden, zullende alsdan iedere comparant,

ongeacht het door hem vertegenwoordigd wordende aantal aandeelen, 1 stem voor zich uitbrengen.

Art. 21. Alle kosten van oprichting komen ten laste van de vennootschap.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Anthonie Johannes Arnoldus Heerens, particulier, en Cornelis Willem Adriaan Schutters, concierge, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die deze minute met de comparanten en mij notaris onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) J. C. Ravestein, Adr. v. d. Vijsel; A. J. A. Heerens, C. W. A. Schutters, J. Kroonen, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 31 Januari 1908, deel 406, folio 122 recto, vak 1.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

21 Jan. 1908 n°. 26. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Januari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 395;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: The London Bank (De Londensche Bank), te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 21 Januari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. van Raalte.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 25 Februari 1908, n°. 47.

# N°. 164.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Houthandel voorheen F. W. van der Elst & C°., te Schiedam.

Heden, 30 Januari 1908, verschenen voor mij, Willem Aalbert van Dolder Dzn., notaris in het arrondissement Rotterdam, ter standplaats Schiedam:

1. Vrouwe Cornelia Odé, weduwe van den heer Cornelis Broeksmit, het bedrijf van houthandelaar onder de firma F. W. van der Elst & C°. uitoefenende, wonende te Schiedam;

2. de weled. zeergel. heer Jacob Broeksmit, medicinae doctor, wonende te Rotterdam;

3. de weled. heer Gerrit Odé, particulier, wonende te Schiedam;

allen mij bekend, die verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend, bij besluit van 19 November laatstleden n°. 63, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Houthandel voorheen F. W. van der Elst & C°. en is gevestigd te Schiedam.

Art. 2. Zij heeft ten doel het drijven van handel in hout, het zagen en schaven van hout en al wat daartoe in den uitgebreidsten zin behoort of daarmede in verband zal blijken te staan, als voortzetting van de zaken, welke door de eerste comparante onder de firma F. W. van der Elst & C°. worden gedreven.

Art. 3. Zij is aangegaan voor den tijd van 30 achtereenvolgende jaren, te rekenen van heden.

Ten minste 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 600 000, verdeeld in 600 aandeelen elk van f 1000.

In de eerste algemeene vergadering, onmiddellijk na het passeeren dezer akte, te Schiedam te houden, zal worden vastgesteld, voor hoeveel aandeelen elk der aandeelhouders daarin zal deelnemen.

Door de comparante Cornelia Odé worden ingebracht:

de in volle werking zijnde houtzagerijen „Oud-burgemeester Knappert" en „Wijk den Toorn", in de gemeente Schiedam, met pakhuizen, woonhuizen, kantoor, erven, open grond en water, aan den Buitenhavenweg en de Tuinlaan, te Schiedam, kadastraal bekend in die gemeente, Sectie L, nos. 588, 1346, 1351, 1352, 1353, 1354, 1358, 1359, 1360, 1361, 1671, 1672, 1876 en 1877 en gedeeltelijk nos. 1347 en 1349 van dezelfde sectie; benevens alle daarbij behoorende machinerieën en andere zaken, voor zoover die door wetsduiding als onroerend goed moeten worden beschouwd, met alle gereedschappen, voorraad gezaagd en ongezaagd hout, uitstaande vorderingen en verdere activa op 1 Januari 1908 behoorende tot de zaak, zooals die tot dusverre onder de firma F. W. van der Elst & Co. gedreven werd.

De waarde, waarvoor deze inbreng wordt aangenomen, zal in de eerste algemeene vergadering worden geregeld en vastgesteld.

Alle aandeelen zijn geplaatst en worden ten dage van het verlijden dezer akte volgestort.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam.

Ten kantore der vennootschap wordt een register van aandeelen gehouden, waarin de namen, voornamen en woonplaatsen van alle aandeelhouders en het getal hunner aandeelen vermeld zijn.

Alle aandeelhouders als zoodanig worden tegenover de vennootschap geacht domicilie aan hunne in dat register opgegeven woonplaats te hebben.

Bij verandering van woonplaats geven zij den directeur daarvan kennis, die de veranderde woonplaats in de registers aanteekent.

Art. 6. De vennootschap erkent slechts één eigenaar van één aandeel.

Overdracht van aandeelen heeft plaats door inlevering bij den directeur van eene door den aandeelhouder of diens rechthebbenden en door den verkrijger geteekende verklaring.

Van de overdracht geschiedt aanteekening door den directeur en een der commissarissen in het aandeelenregister en, indien er aandeelbewijzen zijn afgegeven, op die bewijzen.

Art. 7. Aandeelbewijzen worden afgegeven aan elken aandeelhouder, die daartoe het verlangen te kennen geeft.

Het zegelrecht der aandeelbewijzen komt voor rekening van den aanvrager.

Aandeelbewijzen worden geteekend door den directeur en de commissarissen en voorzien van dividendbewijzen aan toonder. Ingeval er geene aandeelbewijzen zijn afgegeven, ontvangt de aandeelhouder een door den directeur en de commissarissen geteekend bericht, dat het aandeel of de aandeelen, waarvan hij eigenaar is, met opgave van het nummer in het aandeelenregister is ingeschreven.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door één directeur onder toezicht van 5 commissarissen, behoudens hetgeen hierna in art. 13 is bepaald. Zoowel directeur als commissarissen moeten aandeelhouders zijn. Zij worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering, die tevens hunne instructie vaststelt en het salaris van den directeur bepaalt.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is tot alle daden van beheer en eigendom bevoegd, voor zoover daarop in de in het vorige artikel bedoelde instructie geene uitzondering wordt gemaakt.

Art. 10. De directeur kan om gewichtige redenen in zijne betrekking worden geschorst bij besluit van commissarissen.

Na schorsing wordt binnen 14 dagen door commissarissen eene buitengewone algemeene vergadering bijeengeroepen, waarin den geschorsten directeur gelegenheid wordt gegeven om zich te verdedigen.

Wordt de schorsing goedgekeurd, dan kan de algemeene vergadering den geschorsten directeur dadelijk ontslaan.

Zij kan ook zonder voorafgaande schorsing hem ten allen tijde ontslag geven.

Art. 11. Bij overlijden, ontslag, schorsing of langdurige verhindering van den directeur, worden door commissarissen maatregelen genomen om in het beheer te voorzien en zullen de maatregelen in stand blijven tot de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders of totdat de verhindering van den directeur heeft opgehouden.

Art. 12. Van de commissarissen treedt in de jaarlijksche algemeene vergadering één volgens rooster af. De aftredende is weder herkiesbaar. Bij het ontstaan eener vacature wordt deze aangevuld in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders. Inmiddels zijn de overige commissarissen bevoegd tot handelen, als ware het college voltallig, alles behoudens het bepaalde bij art. 13.

Art. 13. In afwijking van het in art. 8 bepaalde, wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de comparante Cornelia Odé. Deze directrice is bevoegd om onder hare verantwoordelijkheid een of meer gemachtigden aan te stellen.

Mede in afwijking van het bepaalde in art. 8, zoomede van art. 12, zal gedurende het beheer en bestuur van deze directrice het toezicht slechts door 2 commissarissen worden uitgeoefend, waartoe voor de eerste maal worden benoemd de comparanten dr. Jacob Broeksmit en Gerrit Odé, terwijl, voor het geval van hunne ontstentenis, bij deze 2 adjunct-commissarissen benoemd worden en wel de heer P. L. Broeksmit, rijksontvanger te Alblasserdam, om in de plaats van den heer dr. Jacob Broeksmit en de heer Arend Willem Maurits Odé A. W. M.zoon te Schiedam, om in de plaats van den heer Gerrit Odé op te treden.

In belangrijke zaken, bij na te melden huishoudelijk reglement nader aan te duiden, worden door commissarissen de adjunct-commissarissen geraadpleegd; deze laatsten hebben slechts eene adviseerende stem.

Zoodra het beheer en bestuur van de directrice, de comparante Cornelia Odé, ophoudt, komen de artt. 8 en 12 geheel in werking en zijn voor dat geval de adjunct-commissarissen aangewezen om als commissarissen op te treden en wordt in de nog opengebleven plaats van commissarissen door de algemeene vergadering voorzien.

Art. 14. De algemeene vergadering van aandeelhouders stelt een huishoudelijk reglement vast, waarin de verplichtingen en de bevoegdheden van den directeur, de commissarissen en de adjunct-commissarissen worden omschreven, voor zoover er in de statuten niet is in voorzien en waarin tevens eenige administratieve bepalingen worden gemaakt.

Dit huishoudelijk reglement mag geene bepalingen bevatten in strijd met deze statuten.

Art. 15. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

De jaarlijks per 31 December op te maken balans en de winst-en-verliesrekening zullen uiterlijk einde Maart aan de commissarissen worden overgelegd. De commissarissen onderzoeken de balans en winst-en-verliesrekening, alsmede de voorgestelde winstverdeeling binnen eene maand na de overlegging. Bij dit onderzoek kunnen zij ten koste van de vennootschap de hulp inroepen van een accountant.

Zij brengen verslag uit van hunne bevinding aan de algemeene vergadering.

De balans en de winst-en-verliesrekening, benevens het verslag der commissarissen wordt gedurende minstens 8 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage van alle aandeelhouders gelegd. Van die nederlegging geschiedt mededeeling per brief aan de aandeelhouders.

Art. 16. Jaarlijks vóór of op 1 Juni wordt eene algemeene

vergadering van aandeelhouders belegd. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directeur dit noodig acht, of schriftelijk met opgaaf van redenen wordt verlangd door een der commissarissen of zooveel aandeelhouders als te zamen vertegenwoordigen $^1/_3$ van het aantal stemmen, dat ter vergadering kan worden uitgebracht.

Alle vergaderingen van aandeelhouders zullen plaats hebben te Schiedam.

De oproeping tot de vergaderingen geschiedt minstens 14 dagen vóór den dag der vergadering per brief aan de aandeelhouders.

De te behandelen punten moeten in den oproepingsbrief kortelijk worden vermeld. Geen besluiten worden genomen over onderwerpen niet op den oproepingsbrief vermeld.

Vergaderingen, waarin alle aandeelen vertegenwoordigd zijn, zijn ook zonder oproeping of tijdige oproeping geldig.

Art. 17. Toegang tot en stemrecht in de algemeene vergadering hebben alle in het aandeelenregister ingeschreven aandeelhouders of hunne wettelijke vertegenwoordigers, terwijl aandeelhouders, geen directeur of commissaris zijnde, door andere aandeelhouders schriftelijk kunnen worden gemachtigd.

De eigendom van 1 tot 5 aandeelen geeft recht op 1 stem, de eigendom van elke 1 tot 5 aandeelen meer dan 5, geeft recht op 1 stem meer, met dien verstande evenwel, dat niemand meer dan 6 stemmen voor zich mag uitbrengen.

Art. 18. Op de algemeene vergadering kunnen geene besluiten genomen worden, tenzij minstens twee derde van het aandeelenkapitaal vertegenwoordigd is. Indien niet minstens twee-derde van het aandeelenkapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is, wordt eene nieuwe vergadering belegd, waarin, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandeelen, een besluit kan worden genomen met twee-derde der uitgebrachte stemmen.

Alle besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, tenzij deze statuten anders bepalen, ze zijn verbindend voor alle aandeelhouders, ook wanneer ze strekken tot wijziging van bepalingen dezer akte.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen bij gevouwen ongeteekende briefjes.

Bij staking der stemmen over zaken beslist de voorzitter der vergadering.

Benoemingen geschieden met volstrekte meerderheid van stemmen. Blanco stembriefjes en die, welke naar het oordeel der vergadering geen voldoend duidelijke persoonsaanwijzing bevatten, worden als niet uitgebracht beschouwd.

Heeft bij eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene herstemming plaats tusschen de personen, die de meeste stemmen hebben bekomen.

Bij die herstemming beslist de gewone meerderheid en bij staking beslist het lot.

Art. 19. De algemeene vergaderingen worden voorgezeten door een der commissarissen of hunne plaatsvervangers. Bij hunne ontstentenis of afwezigheid voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het voorzitterschap.

Tenzij van het verhandelde in de vergadering notarieel processverbaal wordt gehouden, houdt een der commissarissen, of bij hunne ontstentenis, een der adjunct-commissarissen en anders een door de vergadering aan te wijzen persoon notulen, welke ten blijke van goedkeuring door hem en door den voorzitter der vergadering worden onderteekend.

Art. 20. In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt door of namens den directeur de winst-en-verliesrekening en de balans over het aigeloopen boekjaar ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring door de algemeene vergadering strekt den directeur en de commissarissen tot décharge van hun beheer over den tijd waarover de rekening en verantwoording loopt.

Art. 21. De winst, welke eerst zal gerekend worden gemaakt te zijn na afdoening van alle onkosten en zoodanige afschrijvingen als noodig zullen bevonden worden, wordt aldus verdeeld: dat aan aandeelhouders, zoo mogelijk, zal worden uitgekeerd een dividend van $4^1/_2$ pct. cumulatief.

Het overblijvende zal door den directeur in overleg met commissarissen worden aangewend, op de wijze als nader omschreven zal worden in het huishoudelijk reglement.

Art. 22. Na verloop van 14 dagen na den dag waarop het bedrag is vastgesteld, kunnen de aandeelhouders over het dividend beschikken ter plaatse als hun door den directeur schriftelijk zal worden medegedeeld, tegen afgifte van het desbetreffende dividendbewijs aan toonder, voor zoover afgegeven, en anders tegen quitantie van aandeelhouders.

Indien niet binnen 5 jaren na den dag der vaststelling eener uitdeeling over het hem toekomende door een aandeelhouder is beschikt, treedt verjaring in en vervalt het niet opgevraagde bedrag aan de vennootschap.

Art. 23. Tot het brengen van wijzigingen in de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen ontbinding van de vennootschap vóór den bepaalden tijd kan, behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging, slechts worden besloten in eene

buitengewone vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste drie vierden der aandeelen vertegenwoordigd zijn. Indien in die vergadering niet het vereischte aantal aandeelen is vertegenwoordigd, wordt de vergadering verdaagd tot uiterlijk 14 dagen daarna.

Op deze nieuwe vergadering zal door de aanwezigen een besluit kunnen worden genomen, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, met twee-derde der uitgebrachte stemmen.

Art. 24. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur onder toezicht van commissarissen, ten ware de algemeene vergadering van aandeelhouders eene afzonderlijke commissie van liquidatie mocht benoemen.

De belooning van de liquidateuren wordt bij het besluit tot ontbinding vastgesteld.

Na beëindiging der liquidatie zal de slotrekening gedurende 14 dagen voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage liggen en daarna aan het oordeel der algemeene vergadering worden onderworpen.

De goedkeuring dezer eindrekening door de algemeene vergadering met gewone meerderheid van stemmen, strekt den liquidateuren tot décharge.

De comparanten verklaarden, dat voorschreven onroerende goederen aan de comparante Cornelia Odé in eigendom zijn opgekomen zoo krachtens de gemeenschap van goederen, waarin zij met wijlen haren voornoemden echtgenoot is gehuwd geweest, als ingevolge zijn testament op 15 Augustus 1865, voor den toen te Rotterdam gevestigden notaris Willem Hendrik van Meukeren verleden, waarbij hij haar heeft gesteld tot erfgenaam van alles, waarover hij te haren behoeve beschikken mocht, terwijl genoemde erflater zelf den eigendom verkregen had krachtens koop, als volgt:

van de perceelen, sectie L, nos. 588, 1876 en 1877 blijkens: *a.* onderhandsche akte, geteekend te Schiedam in Juni 1887, en ten hypotheekkantore te Rotterdam overgeschreven 11 dier dier maand, in deel 846 n°. 51; *b.* akte van verklaring van afkoop van erfpacht, geteekend te Schiedam 18 Juni 1888, en ten zelfden hypotheekkantore overgeschreven 26 dier maand, in deel 865 n°. 85; en *c.* akte 26 April 1899, voor den notaris mr. Herman Marius Christiaan Poortman te Schiedam verleden, overgeschreven ten gemelden hypotheekkantore 29 dier maand, in deel 1130 n°. 25; en van de perceelen, sectie L, nos. 1346, 1351, 1352, 1353, 1354, 1358, 1359, 1360, 1361, 1671 en 1672, en gedeeltelijk nos. 1347 en 1349, blijkens akte 17 Juni 1881 voor den toen alhier gevestigden notaris Hendrik Willem Marius Roelants verleden, en ten hypotheekkantore te Rotterdam overgeschreven

20 dier maand, in deel 726 n°. 67, in verband met eene akte van zelfden hypotheekkantore overgeschreven 28 dier maand, in deel rectificatie 26 Maart 1885, onder de hand geteekend en ten 800, n°, 65.

Waarvan akte.

Verleden te Schiedam, ten woonhuize van de vrouwe-comparante, in tegenwoordigheid van de heeren Sybren de Jong en Pieter Adriaan van Dishoeck, beiden notarisklerk en wonende te Schiedam, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend. Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten met de getuigen en mij deze akte geteekend.

(Geteekend:) C. Odé wed. C. Broeksmit, dr. Jac. Broeksmit, G. Odé; S. de Jong, P. A. v. Dishoeck, W. A. v. Dolder Dz.

Geregistreerd te Schiedam 1 Februari 1908, deel 122, folio 196 recto, vak 8.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

19 Nov. 1907
n°. 63.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 November 1907, 1ste afdeeling B, n°. 368;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Houthandel voorheen F. W. van der Elst & C°., te vestigen te Schiedam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 19 November 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

# N°. 165.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Zwolsche Stoomzeepfabriek, voorheen Thomas en Kuiper, te Zwolle.

Heden, 31 Januari 1908, compareerden ten mijnen kantore te Zwolle, voor mij, Willem Cornelis van Reede, notaris, resideerende te Zwolle, in tegenwoordigheid der na te noemen aan mij bekende getuigen:

1. de heer Johannes Martinus Thomas, zeeppoederfabrikant, wonende te Zwolle;
2. de heer Frederik Kuiper, zeeppoederfabrikant, wonende aldaar;
3. de heer Hendrikus Josephus Tulp, koopman, wonende aldaar;
4. de heer Herman Gerrit Christoffel Treep, timmerman en aannemer, wonende te Zwolle;
5. de heer Jan Hendrik van Tongeren Ezoon, pensionhouder, wonende te Zeist;

welke comparanten verklaarden te willen oprichten eene naamlooze vennootschap van koophandel, gelijk zij doen bij deze, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen, te weten:

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Zwolsche Stoomzeepfabriek, voorheen Thomas en Kuiper, en is gevestigd te Zwolle.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het drijven eener stoomzeepfabriek en den daaraan verbonden handel.

Art. 3. De vennootschap neemt een aanvang 1 Februari 1908, of zooveel later als deze akte zal worden verleden, behoudens de inachtneming van het voorschrift van het tweede lid van art. 36, Wetboek van Koophandel, en eindigt den laatsten December van het jaar 1937, voorbehoudens ontbinding vóór of voortzetting na dien tijd, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan door de wet mocht worden gevorderd.

Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van den aanvang der vennootschap af tot 31 December 1908.

Art. 4. Door de comparanten Thomas en Kuiper, handelende onder de firma Thomas en Kuiper, als eenige eigenaren, worden bij deze in de naamlooze vennootschap ingebracht voor den prijs van f 3900, alle zaken behoorende tot gemelde fabriek en handelszaak, daaronder begrepen alle huurrechten op onroerende goederen in den staat waarin die zaken zich bij het verlijden dezer akte zullen bevinden, onder gehoudenheid der naamlooze vennootschap, om de schulden van den dag van het verlijden dezer akte af te voldoen.

Bedoelde ingebrachte zaken bestaan in: eenig meubilair machinerieën en gereedschappen, grondstoffen en voorraad goederen, samen ter waarde van f 3527 en vorderingen ten bedrage van f 1000, terwijl de schulden bedragen f 2865.

De waarde van de door de comparanten Thomas en Kuiper ingebrachte zaken zal worden vereffend met de storting op de aandeelen in het maatschappelijk kapitaal, waarvoor de comparanten-inbrengers blijkens het volgende artikel in deze vennootschap deelnemen.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 25 000, verdeeld in 50 aandeelen, ieder groot f 500, in blanco.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door: den comparant Thomas voor 3 aandeelen, den comparant Kuiper voor 3 aandeelen, den comparant Tulp voor 3 aandeelen, den comparant Treep voor 1 aandeel, en den comparant Jan Hendrik van Tongeren Ezoon voor 2 aandeelen, waarvan het volle bedrag bij het passeeren dezer akte is gestort. De overige aandeelen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren, te rekenen van den dag van oprichting af, behoudens verlenging van dien termijn, zooals bepaald bij art. 50 Wetboek van Koophandel.

Art. 6. De algemeene vergadering van aandeelhouders is, behoudens nadere Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt, bevoegd tot uitbreiding of vermindering van het maatschappelijk kapitaal.

Art. 7. De bewijzen van de aandeelen worden bij de uitreiking volgestort en onderteekend door de directie en één der commissarissen.

De aandeelen zijn onsplitsbaar, doorloopend genummerd van 1 tot en met 50. Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel gewaarmerkte dividendbewijzen met een talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel.

Art. 8. De vennootschap heeft uitgegeven 9 bewijzen van

oprichtersrecht, luidende aan toonder, waarvan 3 aan den oprichter Thomas, 3 aan den oprichter Kuiper en 3 aan den oprichter Tulp.

Deze bewijzen van oprichtersrecht geven aan de houders het recht:

1°. tot het bijwonen der algemeene vergadering van aandeelhouders, doch niet tot het uitbrengen van stem;

2°. op het winstaandeel, vermeld in art. 16 dezer statuten.

In de rechten bij dit artikel en in de voordeelen, bij art 16 aan de houders der bewijzen van oprichtersrecht toegekend, kan bij wijziging in de bepalingen dezer statuten, slechts verandering worden gebracht met hunne toestemming, verkregen in eene vergadering van houders der bewijzen van opzichtersrecht, welke worden opgeroepen door de directie dezer vennootschap, op de wijze als in art. 18 hierna bepaald.

In deze vergadering wordt voor elk bewijs van oprichtersrecht ééne stem uitgebracht en is het besluit van de meerderheid verbindend voor de minderheid en voor de afwezigen.

Art. 9. De directie is bevoegd, met goedkeuring van commissarissen, in de plaats van verloren, door brand als anderszins beschadigde bewijzen van aandeel of oprichtersbewijzen, duplicaatbewijzen af te geven, onder zoodanige voorwaarden als door de directie en de commissarissen alsdan zal worden vastgesteld.

Art. 10. De vennootschap wordt bestuurd door 3 directeuren, onder toezicht van 3 commissarissen.

Directeuren moeten houders zijn ieder van ten minste 3 aandeelen en commissarissen ieder van ten minste 1 aandeel, welk minimum aantal aandeelen, zoolang zij in functie zijn, gedeponeerd moet blijven ten kantore der vennootschap.

Directeuren en commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, worden thans bij deze tot directeur benoemd de comparanten Johannes Martinus Thomas, Frederik Kuiper en Hendrikus Josephus Tulp en tot commissarissen de comparanten Herman Gerrit Christoffel Treep en Jan Hendrik van Tongeren E.zoon, terwijl de derde commissaris zal worden benoemd op de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. De commissarissen oefenen toezicht uit over de directie en hebben te allen tijde toegang tot de fabriek en het kantoor der vennootschap en het recht van inzage van de boeken en verdere bescheiden.

Commissarissen zijn bevoegd directeuren te schorsen. Zij nemen hunne besluiten bij gewone meerderheid van stemmen.

In geval van schorsing van directeuren zijn de commissarissen verplicht, binnen ééne maand na die schorsing, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven en zal worden beraadslaagd en beslist, of de geschorste directeur zal worden ontslagen of de schorsing zal worden opgeheven.

Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid worden gegeven zich in die vergadering te verantwoorden.

In geval van schorsing van een der directeuren zullen de vorige, en van twee directeuren zal de derde, gedurende dien tijd met het bestuur der vennootschap zijn belast, terwijl in geval van schorsing van alle directeuren, door commissarissen tijdelijk in het bestuur zal worden voorzien.

Art. 12. De directeuren genieten, behalve het aandeel in de winsten, in art. 16 bedoeld, zoodanige vaste bezoldiging, als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald.

Zoolang de comparanten Johannes Martinus Thomas, Frederik Kuiper en Hendrikus Josephus Tulp directeuren zijn, wordt die bezoldiging bepaald, voor ieder hunner, op minstens f 1040 per jaar.

Art. 13. De directeuren, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten.

De toestemming van commissarissen wordt alleen vereischt tot het koopen, huren, vervreemden, verhuren en bezwaren van onroerende goederen, het verpanden van roerende zaken, het aangaan van borgtochten, alsmede tot het opnemen en beleggen van gelden, anders dan in rekening-courant bij den kassier der vennootschap.

Art. 14. Directeuren en commissarissen kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen, Ingeval de betrekking van directeur of van één der commissarissen vaceert, wordt ter voorziening daarin ten spoedigste eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd.

Art. 15. Op den laatsten December van elk jaar, aan te vangen in 1908, worden de boeken der vennootschap afgesloten en vóór den laatsten Maart daaraanvolgende wordt door de directie daaruit eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke door de directie moeten worden onderteekend.

Deze balans en winst-en-verliesrekening worden vóór of op den eersten April van ieder jaar door de directie aan commissarissen aangeboden, vergezeld van de noodige toelichtingen.

Zij worden door dezen onderzocht en gedurende 14 dagen

vóór de algemeene vergadering van aandeelhouders met een prae-advies van commissarissen ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie gelegd.

De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks in de maand Mei gehouden.

Die vergadering is bestemd tot:

*a.* het uitbrengen van verslag omtrent toestand en verrichtingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

*b.* het beoordeelen van de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar en het vaststellen van winst, verlies en van het dividend;

*c.* de behandeling van hetgeen verder aan de orde zal zijn of zal worden gesteld.

De door de algemeene vergadering van aandeelhouders goedgekeurde balans strekt de directie en commissarissen tot décharge hunner handelingen.

Art. 16. Van de uit de balans blijkende zuivere winst, alzoo na overboeking ten laste van de winst-en-verliesrekening, van de onkostenrekening, waaronder de salarissen van de directie en van het personeel, renten van rentegevende schuldvorderingen ten laste der vennootschap en voldoende afschrijving op machinerieën en gereedschappen en eventueel te stichten of aan te koopen gebouwen en voor een fonds voor kwade posten, wordt allereerst, zoo mogelijk, 3 pct. over het gestort maatschappelijk kapitaal aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Van de dan overblijvende winst wordt 10 pct. op reserve gebracht en de daarna overblijvende winst wordt verdeeld als volgt:

20 pct. aan de directie, 10 pct. aan de commissarissen, 15 pct. aan de houders van oprichtersaandeelen, 10 pct. ter beschikking van de directie en commissarissen, welke geheel zal kunnen worden aangewend voor gratificatiën aan het personeel; indien directie en commissarissen dat niet wenschelijk achten, dan moet die 10 pct. worden gereserveerd voor het reservefonds, tenzij op dat reservefonds, zooals hierna is bepaald, niet meer behoeft te worden bijgeboekt, in welk geval de hierbedoelde 10 pct. zullen komen aan de aandeelhouders, en de overige 45 pct. aan de aandeelhouders.

Het reservefonds dient om eventueele nadeelige saldo's der winst-en-verliesrekening geheel of gedeeltelijk af te schrijven.

Zoodra het reservefonds 20 pct. van het in omloop zijnde aandeelenkapitaal zal hebben bereikt, zal van de winst niet meer op dat fonds behoeven gebracht te worden en de dan vrijvallende 10 procent aan de aandeelhouders komen.

Art. 17. Indien vergaderingen van aandeelhouders noodig mochten zijn, worden deze te Zwolle gehouden.

Directeuren en commissarissen, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, zijn steeds bevoegd eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen. Gelijk recht wordt mede toegekend aan één of meer aandeelhouders, te zamen ten minste één-vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, voor het geval de directie nalaat eene vergadering te beleggen binnen 14 dagen na het daartoe, met opgaaf der te behandelen onderwerpen, schriftelijk aan haar gedaan verzoek.

Art. 18. De oproeping tot de algemeene vergaderingen, gelijk mede elke andere aankondiging of kennisgeving aan de aandeelhouders te doen, geschiedt door middel van advertentiën in de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant of bij ontstentenis daarvan in een te Zwolle verschijnend dagblad, tenminste 14 dagen vóór den dag der vergadering (spoedeischende gevallen uitgezonderd) en met vermelding, zooveel mogelijk, der te behandelen onderwerpen.

Voorstellen in die oproeping niet vermeld, mogen zonder voorafgaande toestemming der vergadering niet in behandeling worden genomen.

Art. 19. In de algemeene vergaderingen wordt het voorzitterschap waargenomen door één der commissarissen, tenzij de vergadering door één of meer aandeelhouders is bijeengeroepen, in welk geval de leiding der vergadering door één hunner geschiedt.

In die vergaderingen geeft elk aandeel recht op ééne stem, zonder dat dezelfde persoon meer dan 3 stemmen voor zich zelven en meer dan 6 stemmen als lasthebber zal kunnen uitbrengen.

Alleen aandeelhouders, met uitzondering van directeuren en commissarissen, kunnen als lasthebber van afwezige aandeelhouders in de vergadering optreden en aan de stemming deelnemen.

De lastgevingen moeten schriftelijk zijn verleend om in aanmerking te kunnen komen.

De aandeelhouders die in persoon of bij gemachtigde de algemeene vergaderingen van aandeelhouders willen bijwonon, zijn verplicht hunne aandeelen en de schriftelijke lastgevingen te deponeeren tegen reçu, ten kantore der vennootschap, minstens 3 dagen vóór die vergadering.

Stemmen over personen geschiedt met gesloten briefjes.

Als geen volstrekte meerderheid is verkregen, heeft herstemming plaats tusschen de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigden.

Indien alsdan de stemmen staken, beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Van het verhandelde in de algemeene vergaderingen zullen notulen worden gehouden, die door den voorzitter en één door commissarissen aan te wijzen fungeerend secretaris zullen worden geteekend.

Art. 20. Alle besluiten der algemeene vergadering worden genomen bij meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het bepaalde in het volgende artikel.

Art. 21. Besluiten tot wijziging der statuten, tot ontbinding der vennootschap vóór of hare voortzetting na den bepaalden tijd, kunnen niet worden genomen dan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waar minstens drie-vierde van het getal der geplaatste aandeelen tegenwoordig of vertegenwoordigd is en met eene meerderheid van twee-derde der uitgebrachte stemmen, voorbehoudens Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet mocht worden gevorderd.

Is het vereischte aantal aandeelen in die vergadering niet tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen ééne maand, eene tweede algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door de dan tegenwoordige of vertegenwoordigde aandeelhouders bij meerderheid van twee-derde der uitgebrachte stemmen omtrent de statutenwijziging, ontbinding of voortzetting wordt beslist, voorbehoudens Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet mocht worden gevorderd.

Art. 22. In geval van ontbinding der vennootschap zal de liquidatie geschieden door de directeuren, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders beslist.

Bij Harer Majesteits besluit van 14 Januari ll., n°. 44, is op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend, waarvan een uittreksel met het ontwerp aan deze akte is vastgehecht.

Comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte. Gepasseerd op tijd en plaats voorschreven, in tegenwoordigheid van Gerrit Jarigsma en Gerrit Veenstra, notarisklerken, wonende te Zwolle, als getuigen.

En is deze akte onmiddellijk na voorlezing geteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) J. M. Thomas, Fred. Kuiper, H. J. Tulp J.Fz., H. G. C. Treep, J. H. v. Tongeren Ezn.; G. Veenstra, Jarigsma, W. C. van Reede, notaris.

Geregistreerd te Zwolle 1 Februari 1908, deel 156, folio 94 verso, vak 7.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

14 Jan. 1908 n°. 44. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 Januari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 392;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Zwolsche Stoomzeepfabriek, voorheen Thomas en Kuiper, te vestigen te Zwolle.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 14 Januari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie*,
E. E. van Raalte.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 25 Februari 1908, n°. 47.

# N°. 166.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cultuur Maatschappij „Djelboek", te 's Gravenhage.

Heden, 31 Januari 1908, compareerde voor mij Godefriedus van der Stuyt, notaris binnen het arrondissement 's Gravenhage, ter standplaats Scheveningen, gemeente 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heer Willem Rutger de Greve, oud-Oost-Indisch ambtenaar, wonende te 's Gravenhage, handelende ten deze als directeur van de te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij „Djelboek", en als zoodanig ten na te melden einde gemachtigd door de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in die naamlooze vennootschap, gehouden te 's Gravenhage 21 November 1907;

blijkende van deze machtiging uit een extract der notulen van gemelde vergadering, dat — na door den comparant, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen te zijn voor echt erkend, ten blijke waarvan die erkenning daarop is gesteld en door den comparant, de getuigen en mij notaris is onderteekend — aan deze akte is vastgehecht en te gelijk daarmede ter registratie zal worden aangeboden.

Te kennen gevende, dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, gehouden te 's Gravenhage 21 November 1907, besloten is wijzigingen te brengen in de statuten dier vennootschap, zooals blijkt uit vorenbedoeld extract der notulen van die vergadering.

En verklaarde de comparant alsnu, ter uitvoering van de hem (als toen waarnemend directeur) in gezegde algemeene vergadering verstrekte lastgeving en naar aanleiding van de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte, verleend bij besluit van 23 Januari 1908 n°. 11, van welk besluit een uittreksel met een bewilligd ontwerp aan deze akte is vastgehecht, bij deze in zijne gezegde hoedanigheid de akte van oprichting der naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij „Djelboek", 24 Mei 1897 verleden voor den toen te 's Gravenhage resideerenden notaris

Hendricus Wilhelmus Franciscus Ligtenberg, op welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 28 Juni 1897 n°. 75, zooals die akte bereids gewijzigd is bij akte 6 Juni 1903 voor genoemden notaris Ligtenberg verleden, na verkregen Koninklijke bewilliging van 5 Juni 1903 n°. 58, te wijzigen als volgt:

Art. 3, lid 3, vervalt en wordt vervangen door:

„In beide gevallen worden de aandeelen aan de directie ingeleverd, ten einde de overdracht aan te teekenen."

Art. 3, lid 4, vervalt en wordt vervangen door:

„De aanteekening zoowel als de inschrijving in de boeken ten gevolge van overlijden wordt door een lid der directie en een der commissarissen onderteekend."

Art. 5 vervalt en wordt vervangen door:

„Het bestuur der vennootschap wordt gevoerd door eene hier te lande gevestigde directie, onder toezicht van 3 of 5 commissarissen.

De benoeming van directie en commissarissen geschiedt door de aandeelhouders bij volstrekte meerderheid van stemmen.

De leden van de directie worden benoemd voor den tijd van 5 jaren; ontslag binnen de 5 jaren, tenzij op eigen verzoek, kan slechts worden uitgesproken met algemeene stemmen der ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders, waarbij de stem van het betrokken lid der directie buiten rekening wordt gehouden.

De directie zal in die hoedanigheid voor commissie in rekening mogen brengen 4 ten honderd van het bruto bedrag der verkooprekeningen, blijvende alle kantooronkosten voor hare rekening, met uitzondering van de kosten der gewisselde telegrammen en van de verkoopscommissie, verschuldigd aan den koopman die met den verkoop van het product belast wordt.

De verdeeling dier commissie onder de leden der directie wordt vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders."

Art. 6 vervalt en wordt vervangen door:

„Bij ziekte, overlijden, ontslag of schorsing dan wel tijdelijke afwezigheid van één of meer leden der directie, worden de functiën door de overige leden der directie waargenomen.

Bij ontstentenis van alle leden der directie wordt door commissarissen tijdelijk in de waarneming harer functiën voorzien."

Art. 7, lid 1, vervalt en wordt vervangen door:

„De commissarissen dienen der directie van raad in alles wat de belangen der vennootschap betreft. Zij vergaderen hetzij met, hetzij zonder de directie, minstens tweemaal 's jaars en verder zoo dikwijls zij of de directie zulks noodig achten."

Art. 8 vervalt en wordt vervangen door:

„De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. De directie regelt de werkzaamheden op de ondernemingen, zij stelt aan en ontslaat alle geëmployeerden en bepaalt hunne salarissen, zij sluit overeenkomsten met de bevolking, zorgt voor den geregelden aanbouw en de herstelling van de gebouwen, schuren en werken, geene uitgezonderd. Tot het verkoopen, vervreemden of bezwaren van onroerend goed en het aangaan van leeningen ten laste van de vennootschap, niet bestemd tot het verkrijgen van de beschikking over het noodige werkkapitaal, behoeft de directie de machtiging van de aandeelhouders."

De eerste zinsnede van art. 9 vervalt.

In art. 10

*a.* vervalt lid 2, hetwelk wordt vervangen door:

„Zoodra het product van den oogst is verkocht, maakt de directie zoo spoedig doenlijk de rekening op van de ontvangsten en uitgaven gedurende het afgeloopen oogstjaar, benevens de balans en de winst-en-verliesrekening. Deze stukken vereischen de onderteekening van alle in Nederland aanwezige leden der directie.";

*b.* vervalt lid 3, hetwelk wordt vervangen door:

„Daarbij wordt gevoegd een verslag van hetgeen in het afgeloopen oogstjaar op de onderneming of de ondernemingen is verricht, met afzonderlijke opgave van de kosten en de uitkomsten van de exploitatie, vergezeld van die toelichtingen welke tot volledige verantwoording van het door de directie gevoerd beheer kunnen geacht worden noodig te zijn.";

*c.* worden in lid 4 de woorden „van den directeur" vervangen door de woorden „der directie";

*d.* vervalt lid 5, hetwelk wordt vervangen door:

„De jaarlijksche algemeene vergadering wordt gehouden uiterlijk in de maand December.";

*e.* vervalt lid 8, hetwelk wordt vervangen door:

„De vergaderingen, die steeds gehouden worden te 's Gravenhage, worden voorgezeten en geleid door een lid der directie.";

*f.* worden in lid 9 de woorden „directeur", „zijn" en „hem" respectievelijk vervangen door de woorden „directie", „haar" en „haar";

*g.* worden in lid 12 de woorden „directeur" en „zijn" respectievelijk vervangen door de woorden „directie" en „haar".

In art. 11, lid 1, worden de woorden „directeur" en „hij" respectievelijk vervangen door de woorden „directie" en „zij".

In art. 11, lid 2, wordt het woord „directeur" vervangen door het woord „directie".

Waarvan akte.

Gepasseerd op dato voormeld te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de heeren Bastiaan Grootenboer, candidaat-notaris, wonende te Scheveningen, en Henri François Caron, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage, als getuigen, en met den comparant aan mij notaris bekend.

En is deze minute onmiddellijk na gedane voorlezing door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) W. R. de Greve; B. Grootenboer, H. F. Caron, v. d. Stuyt.

Geregistreerd te 's Gravenhage 3 Februari 1908, deel 301 folio 135 recto, vak 1.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

23 Jan. 1908 n°. 11. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 Januari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 380;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij „Djelboek", gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 5 Juni 1903 n°. 58, en het daarin aangehaald Koninklijk besluit;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 23 Januari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 25 Februari 1908, n°. 47.

# N°. 167.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Fabriek voor Indische uitrustingen voorheen G. Kerner en Compagnie, te 's Gravenhage.

Heden, 31 Januari 1908, compareerden voor mij, Godefriedus van der Stuyt, notaris binnen het arrondissement 's Gravenhage, ter standplaats Scheveningen, gemeente 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Hendrik Westerbaan, coupeur, wonende te 's Gravenhage;
2. de heer Henri Martin Johan Joseph de Bont, koopman, wonende te 's Gravenhage;
3. de heer Hendricus Johannes Kerner, boekhouder, wonende te 's Gravenhage;
4. de heer Gerrit Kerner, koopman, wonende te 's Gravenhage.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 21 Januari 1908 n°. 26, hetwelk met een uittreksel van dat besluit aan deze akte is vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, welke geregeld zal worden door de volgende statuten.

Art. 1. De vennootschap voert den naam: Fabriek voor Indische uitrustingen voorheen G. Kerner en Compagnie.

Zij heeft haar zetel te 's Gravenhage en kan zoowel hier te lande als in de koloniën en in het buitenland filialen, agentschappen en bijkantoren vestigen, naarmate daaraan behoefte bestaat; een en ander te bepalen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het vervaardigen, koopen en verkoopen van Indische uitrustingen en alles wat daarmede in den uitgebreidsten zin in verband staat, het drijven

van handel in lakens, stoffen en bijbehoorende artikelen, en het uitoefenen der kleedermakerij in den ruimsten zin des woords.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den datum waarop de akte van oprichting wordt verleden.

Zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaar en eindigt ultimo December 1937.

Behoudens de Koninklijke bewilliging kan haar duur bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden verlengd.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 75 000, verdeeld in 75 aandeelen van f 1000 elk.

In dit maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door de heeren:

Hendrik Westerbaan, coupeur, wonende te 's Gravenhage, voor 6 aandeelen;

Henri Martin Johan Joseph de Bont, koopman, wonende te 's Gravenhage, voor 5 aandeelen;

Hendricus Johannes Kerner, boekhouder, wonende te 's Gravenhage, voor 6 aandeelen;

Gerrit Kerner, koopman, wonende te 's Gravenhage, voor 1 aandeel;

te zamen voor 18 aandeelen, welke in contanten bij het verlijden der akte worden volgestort.

De resteerende aandeelen zullen worden geplaatst naarmate daaraan behoefte bestaat, vóór of uiterlijk op 1 Januari 1918, een en ander te bepalen door de algemeene vergadering, behoudens verlenging van dien termijn, overeenkomstig art. 50 Wetboek van Koophandel.

Art. 5. De aandeelen zijn, mits volgestort, aan toonder, doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen, met talon, die hetzelfde nummer dragen. Zij worden door den directeur geteekend. De aandeelen zijn niet splitsbaar. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Bewijzen van aandeel en dividend, alsmede talons, die onbruikbaar zijn geworden, kunnen worden ingetrokken en op kosten van den eigenaar tegen duplicaten worden ingewisseld.

Bij verlies of vermissing van bewijzen van aandeel, dividendbewijzen en talons kunnen, op schriftelijke aanvraag van belanghebbenden, duplicaten onder gelijk nummer worden uitgereikt, wanneer de aanvrager ten genoegen van het bestuur van zijn recht en van het verlies of de vermissing doet blijken. Bij toepassing van dit artikel kan het bestuur nog zoodanige waarborgen eischen als haar wenschelijk voorkomt, alvorens tot de uitgifte van duplicaatstukken over te gaan.

Door de afgifte der duplicaatstukken worden de oorspronkelijke stukken ten aanzien der vennootschap waardeloos.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één, hoogstens 2 directeuren, die de vennootschap zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk vertegenwoordigen in en buiten rechten, en bevoegd zijn tot alle handelingen welke niet aan de beslissing der algemeene vergadering zijn overgelaten.

Voor het vervreemden en bezwaren der onroerende goederen der vennootschap, zoomede voor alle transacties, de waarde van f 6000 te boven gaande, is de machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Art. 7. De directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen, behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne betrekking te bedanken. Het salaris van de directeuren, ten laste der vennootschap komende, wordt door de algemeene vergadering bepaald.

In afwijking van het hierboven bepaalde, wat de benoeming aangaat, wordt bij deze voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Gerrit Kerner, wonende te 's Gravenhage.

Art. 8. Den laatsten December van elk jaar en voor het eerst in 1908, sluit de directie de boeken der vennootschap af en stelt zij de winst-en-verliesrekening met balans over het afgeloopen jaar voorloopig vast, ten einde die stukken daarna aan de goedkeuring der gewone algemeene vergadering te onderwerpen. Goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt het bestuur tot finaal acquit en décharge voor alle verrichtingen in het afgeloopen boekjaar.

Art. 9. Als winst zal uitsluitend worden gerekend hetgeen overschiet uit de gewone opbrengst, na aftrek van alle uitgaven, rente, salarissen en commissiën. Uit de winst wordt aan de aandeelhouders eerst uitgekeerd zoo mogelijk 5 pct. over het door hen gestorte kapitaal. Van hetgeen daarna overblijft wordt uitgekeerd 20 pct. aan den directeur of directeuren gezamenlijk, minstens 5 pct. tot vorming van een reservefonds en het overige aan de aandeelhouders.

Art. 10. De dividenden zijn betaalbaar ten kantore der vennootschap of van haren daartoe gemachtigde, onmiddellijk na aankondiging, welke binnen eene week na de algemeene vergadering zal moeten geschieden.

Art. 11. Oproepingen of aankondigingen in deze akte gevorderd, zullen worden geplaatst in minstens één der te 's Gravenhage verschijnende dagbladen, aan te wijzen door de directie.

Art. 12. De algemeene vergadering wordt belegd door de directie, en gehouden ter plaatse waar de vennootschap gevestigd is, nadat de aandeelhouders daartoe overeenkomstig art. 11 zijn opgeroepen bij eene in een der dagbladen geplaatste aankondi-

ging, welke ten minste 8 dagen aan den dag der vergadering moet voorafgaan of wel, indien alle aandeelhouders bekend zijn, door middel van brieven, minstens 8 dagen vóór de vergadering aan hen verzonden.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt plaats in de maand Maart.

Art. 13. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden wanneer de directie of wel houders van minstens een vijfde gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal dit verlangen.

De vergadering zal in het laatste geval worden belegd uiterlijk ééne maand nadat dit verlangen daartoe is te kennen gegeven, tot welke belegging bij verzuim of ontstentenis van de directie, de houders van een vijfde gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bevoegd zijn. In dit geval benoemt de algemeene vergadering zelve uit haar midden een voorzitter.

Art. 14. Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemming deel te nemen, zijn gehouden hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen en hunne aandeelen te vertoonen aan den leider der vergadering.

Art. 15. De directie regelt de leiding der vergadering en wijst daartoe den voorzitter aan, indien de vergadering door de directie wordt belegd.

Art. 16. Van de voorstellen aan het oordeel der algemeene vergadering te onderwerpen, wordt eene opgave ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders nedergelegd, minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering, of gevoegd bij de in een der dagbladen geplaatste aankondigingen, houdende de oproeping ter vergadering.

Is een of ander niet geschied, dan kan geene beslissing worden genomen, tenzij de directie zulks goedvindt en met eene meerderheid van minstens twee derden der uitgebrachte stemmen tot eene onmiddellijke behandeling wordt besloten.

Art. 17. Ieder stemgerechtigde brengt voor elk aandeel een stem uit, zonder dat iemand voor zich zelven ooit meer dan 3 stemmen zal kunnen uitbrengen.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten ongeteekende briefjes gestemd.

Bij staking van stemmen wordt een voorstel geacht te zijn verworpen.

Art. 18. Tot wijziging dezer statuten, behoudens de Koninklijke bewilliging, en tot ontbinding der vennootschap vóór het einde van den termijn waarvoor zij is aangegaan, zal slechts

kunnen worden besloten door de algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens twee-derde van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd is en twee-derde der uitgebrachte stemmen zich vóór de ontbinding of vóór de wijziging verklaart.

Indien in zoodanige vergadering het benoodigd kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt ten minste 8 dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, doch met twee derden der uitgebrachte stemmen over die onderwerpen een besluit genomen kan worden.

In geval van ontbinding der vennootschap zal de liquidatie plaats hebben op de wijze door de algemeene vergadering te bepalen.

Bij gebreke van eene dergelijke bepaling geschiedt de liquidatie door de directie.

Waarvan akte.

Gepasseerd op dato voormeld te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de heeren mr. Henri Ligtenberg, advocaat en procureur, wonende te 's Gravenhage, en Bastiaan Grootenboer, candidaat-notaris, wonende te Scheveningen, als getuigen, en met de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze minute onmiddellijk na gedane voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) H. Westerbaan, Henri M. de Bont, H. J. Kerner, G. Kerner; H. Ligtenberg, B. Grootenboer, v. d. Stuyt.

Geregistreerd te 's Gravenhage 3 Februari 1908, deel 302, folio 113 verso, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

21 Jan. 1908
n°. 26.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Januari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 395;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Fabriek voor Indische uitrustingen, voorheen G. Kerner en C°., te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 21 Januari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 25 Februari 1908, n°. 47.

# N°. 168.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Stoomboekdrukkerij van Gebroeders Juten, te Bergen op Zoom.

Heden, 24 Januari 1908, verschenen voor mij, Johannes Goderie, candidaat-notaris, wonende te Wouw, als plaatsvervanger waarnemende het kantoor van Walterus van Gastel, notaris binnen het arrondissement Breda, ter standplaats de gemeente Wouw, de heeren:

1. Wilhelmus Johannes Franciscus Juten, lid der Provinciale Staten van Noordbrabant;
2. Johannes Adrianus Gomarus Juten, en
3. Jacobus Joannes Baptist Juten; allen industrieelen, wonende te Bergen op Zoom;

welke comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, en zulks onder de volgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap Stoomboekdrukkerij van Gebroeders Juten, en is gevestigd te Bergen op Zoom.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het uitoefenen van het boekdrukkers- en uitgeversbedrijf in den ruimsten omvang en alles wat daarmede in verband staat.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak ingaande op heden, bij het verlijden dezer akte, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigende op 1 Maart 1936, zoo zij niet verlengd is overeenkomstig hetgeen bepaald is bij art. 23 dezer akte.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal, dat geheel is geplaatst en volgestort, bedraagt f 40 000, verdeeld in 40 aandeelen, elk groot f 1000 en doorloopend genummerd.

Voorts worden uitgegeven 20 oprichtersaandeelen, ieder groot

f 1000 en doorloopend genummerd. Deze aandeelen hebben het recht op 1 aandeel in de winst, volgens het bepaalde bij art. 19 dezer akte en, bij eventueel ontbinden der vennootschap, op het kapitaal wanneer de aandeelen ten volle zullen zijn uitbetaald.

Door de comparanten wordt, in hunne hoedanigheid van besturende vennooten der commanditaire vennootschap onder de firma Gebroeders Juten, opgericht te Bergen op Zoom 15 Maart 1902, bij onderhandsche akte, geregistreerd aldaar 7 Mei 1902, deel 57, folio 56 verso, vak 3, bij uittreksel ingeschreven ter griffie van het kantongerecht aldaar 9 Mei daaraanvolgende, als storting op de aandeelen ingebracht, krachtens het bepaalde bij art. 15 der akte van vennootschap en daarenboven met mondelinge goedkeuring van de commanditaire vennooten: de boekdrukkerij, gelegen te Bergen op Zoom, aan de Engelsche Straat, kadastraal bekend sectie G, n°. 5345, drukkerij en erf, groot 2 aren 65 centiaren, met alle daarin aanwezige machinerieën, toestellen, gereedschappen, materialen, meubelen en handelsvoorraden van allen aard.

Bedoeld pand is door voornoemde commanditaire vennootschap onder de firma Gebroeders Juten verkregen bij akte van scheiding, verleden voor den notaris van Gastel voornoemd 23 April 1904, overgeschreven ten kantore der hypotheken te Breda 19 Mei van dat jaar, deel 908, n°. 116.

Art. 5, De aandeelen en oprichtersaandeelen zijn op naam. Zij worden onderteekend door 2 leden van den raad van bestuur. Zij worden ingeschreven in een daartoe bestemd register, ten kantore der vennootschap berustende.

De overdracht van eigendom geschiedt na bekomen machtiging van en door inlevering bij den raad van bestuur van eene schriftelijke verklaring van den eigenaar of zijne erfgenamen en den verkrijger, waarin zij de overschrijving verzoeken.

Wordt deze verleend, dan geschiedt daarvan aanteekening in het daartoe bestemd register en op het bewijs van aandeel. Deze aanteekening wordt door 2 leden van den raad van bestuur onderteekend.

Wordt die geweigerd, dan kunnen belanghebbenden zich beroepen op de algemeene vergadering van aandeelhouders, welke in laatste instantie beslist.

Bij elk aandeel en oprichtersaandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen met talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel of oprichtersaandeel waartoe zij behooren; de talon is onderteekend door 2 leden van den raad van bestuur.

Art. 6. Voor aandeelen, oprichtersaandeelen, dividendbewijzen of talons die in het ongereede zijn geraakt, kunnen nieuwe

worden uitgereikt, onder door den raad van bestuur bij elke voorkomende gelegenheid nader vast te stellen voorwaarden en bepalingen; door de uitgifte van nieuwe stukken worden de oude waardeloos ten opzichte der vennootschap.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een raad van bestuur van 3 leden.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte, is bevoegd te handelen en te contracteeren voor het doel der vennootschap en heeft alleen machtiging noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders voor het aankoopen en vervreemden van vaste goederen en voor het bezwaren van deze met hypotheken.

Tegenover derden wordt de vennootschap verbonden door de handteekening van 2 leden van den raad van bestuur, tenzij het bedragen betreft beneden f 500, wanneer die van het gedelegeerd lid kan volstaan.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid onder nader door hem vast te stellen voorwaarden en bepalingen voor eenmaal eene hypothecaire obligatieleening te sluiten tot een bedrag van uiterlijk 50 ten 100 van het maatschappelijk kapitaal.

Art. 8. De leden van den raad van bestuur worden door de aandeelhouders benoemd voor den tijd van 10 achtereenvolgende jaren en treden te gelijk af; zij zijn terstond herkiesbaar.

De bij deze akte benoemde leden van den raad van bestuur, treden af in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, in het jaar 1918.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft echter te allen tijde de bevoegdheid de leden van den raad van bestuur te ontslaan, zoo afzonderlijk als gezamenlijk.

De plaats in den raad van bestuur die tusschentijds openvalt, wordt in de eerstvolgende gewone algemeene vergadering van aandeelhouders aangevuld, tenzij de overblijvende leden daartoe eene buitengewone algemeene vergadering wenschen te beleggen.

De nieuw benoemde treedt af op het tijdstip waarop zijn voorganger aan de beurt van aftreding zou zijn geweest.

Art. 9. De leden van den raad van bestuur regelen onderling hunne werkzaambeden. Zij gaan zooveel mogelijk te zamen en in gemeen overleg te werk, doch bij verschil, volgens de beslissing van de meerderheid hunner. Bij staking van stemmen beslist de oudste in leeftijd.

Art. 10. Ieder lid van den raad van bestuur zal minstens 3 aandeelen in de vennootschap moeten bezitten, die gedurende den tijd zijner functiën ten kantore der vennootschap zullen berusten, onvervreemdbaar zijn en tot waarborg strekken voor zijn beheer.

Art. 11. De leden van den raad van bestuur genieten ieder eene jaarlijksche vergoeding van f 250.

Wanneer zij een hunner meer bijzonder belasten met de leiding en de administratie van de zaken der vennootschap, zal deze den naam dragen van gedelegeerd lid van den raad van bestuur, eene meerdere vergoeding genieten van f 1000, en deelen in de winst gelijk in art. 19 is bepaald.

Art. 12. Met afwijking van het bepaalde bij art. 8, doch alleen voor wat de benoeming betreft, worden bij deze voor de eerste maal tot leden van den raad van bestuur benoemd de heeren Wilhelmus Johannes Franciscus Juten, Johannes Adrianus Gomarus Juten en Adrianus Gomarus Guillielmus Juten, welke laatstgenoemden hebben belast met de werkzaamheden van gedelegeerd lid van den raad van bestuur.

Art. 13. Ten minste eenmaal 's jaars, op den tijd bij art. 18 bepaald, zal eene algemeene vergadering der vennootschap worden gehouden.

De raad van bestuur kan te allen tijde, wanneer hij dit noodig acht, eene algemeene vergadering der vennootschap beleggen. De vennooten, zoowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk, mits 4 aandeelen vertegenwoordigend, hebben het recht de bijeenroeping eener algemeene vergadering te verlangen. Zij geven dan van hun verlangen, met opgave van hetgeen zij behandeld wenschen te zien, schriftelijk kennis aan den raad van bestuur, die daaraan binnen 3 weken voldoet.

Blijft de raad van bestuur in gebreke binnen den gestelden termijn de vergadering bijeen te roepen, dan kan die bijeenroeping geschieden door hem of hen die de bijeenroeping verlangde of verlangden.

De oproeping tot eene algemeene vergadering zal minstens eene week te voren geschieden, per aangeteekenden brief of per brief tegen ontvangstbewijs, en opgave bevatten van de te behandelen punten

Art. 14. De algemeene vergaderingen der vennootschap zullen gehouden worden te Bergen op Zoom, bij voorkeur te haren kantore, en worden voorgezeten door het oudste aanwezige lid van den raad van bestuur; op die vergaderingen zullen alle verlangd wordende openingen en inlichtingen worden gegeven.

Alle door de vergadering genomen besluiten zullen terstond in een bijzonder register worden ingeschreven en geteekend door alle tegenwoordig geweest zijnde aandeelhouders of die hen vervingen; mochten een of meer hunner de onderteekening weigeren, zoo zal daarvan melding worden gemaakt.

Art. 15. In alle zaken de vennootschap betreffende, kan door

de algemeene vergadering eene beslissing worden genomen bij meerderheid van stemmen, zoo geen andere meerderheid voor het te nemen besluit is voorgeschreven. Bij staking van stemmen heeft eene herstemming plaats; heeft dan weder staking plaats, dan beslist de voorzitter.

De besluiten dier vergadering verbinden alle vennooten, ook hen die niet tegenwoordig waren, en hen die ze niet hebben geteekend.

Art. 16. In de algemeene vergadering der vennootschap wordt het stemrecht uitgeoefend door de aandeelhouders welke in het register, in art 5 genoemd, zijn ingeschreven, of door hunne wettelijke vertegenwoordigers.

Aandeelhouders kunnen zich bij schriftelijke volmacht laten vertegenwoordigen door een mede-aandeelhouder, mits niet behoorende tot den raad van bestuur; aandeelhouders door haren echtgenoot, zoon of schoonzoon.

Voor elk aandeel wordt ééne stem uitgebracht; niemand zal echter meer dan 3 stemmen voor zich zelf mogen uitbrengen.

Art. 17. Op den laatsten December van elk jaar, te beginnen met den laatsten December van het jaar 1908, worden de boeken der vennootschap gesloten en daaruit binnen 2 maanden eene balans opgemaakt, waarin de stand der vennootschap en hare winsten en verliezen over het afgeloopen jaar zijn aangewezen.

Deze balans zal, met de stukken en bescheiden die daarbij behooren en waaruit hare juistheid moet blijken, gedurende 8 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering voor aandeelhouders ter visie worden gelegd ten kantore der vennootschap.

Art. 18. De jaarlijksche algemeene vergadering zal worden gehouden in de maand April. De raad van bestuur zal daarin verslag doen van de verrichtingen en uitkomsten over het afgeloopen boekjaar, en de balans met bijbehoorende stukken aan de vergadering voorleggen ter onderzoek; bij goedkeuring zal zij door de aanwezige leden van den raad van bestuur worden onderteekend; deze goedkeuring zal voor den raad van bestuur gelden als décharge voor alle zaken en verrichtingen, in het afgeloopen jaar blijkens de boeken gedaan.

Art. 19. Alle voordeelen door de vennootschap behaald, worden als winst beschouwd, nadat ze zullen verminderd zijn met alle kosten en lasten.

Uit de zuivere winst, aldus verkregen, zullen, na de noodige afschrijvingen, worden bestreden: eerst de bedragen van eventueele verliezen van vorige jaren; vervolgens, om aan de vennooten te worden uitgekeerd, 5 ten 100 hunner aandeelen of zooveel minder als het overblijvende mocht bedragen.

Van de winst, die alsdan nog zal overblijven, wordt uitgekeerd 5 ten 100 over de oprichtersaandeelen aan de houders dier aandeelen, en van het nog resteerende wordt een zesde gedeelte bestemd tot vorming van een reservefonds, en van het resteerende: twee derde gedeelten ter gelijkelijke verdeeling onder de houders van aandeelen en oprichtersaandeelen naar verhouding hunner aandeelen en oprichtersaandeelen, terwijl het andere derde gedeelte wordt toegekend aan het gedelegeerd lid van den raad van bestuur; mocht dit derde gedeelte meer bedragen dan f 1000, dan zal dit meerdere worden gevoegd bij het reservefonds.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft echter de bevoegdheid, op voorstel van den raad van bestuur, deze bedragen af te ronden. De verschillende uitkeeringen, waarvan in dit artikel sprake is, geschieden door den raad van bestuur, binnen eene maand nadat de algemeene vergadering heeft plaats gehad, in welke de balans is goedgekeurd.

Art. 20. Het reservefonds zal, voor zooveel het toereikend is, dienen tot dekking van alle verliezen welke het maatschappelijk kapitaal mocht ondergaan en kunnen gebruikt worden voor alle buitengewone uitgaven tot uitbreiding van gebouwen, aanschaffing van toestellen en werktuigen, enz.

De beschikbare gelden van het reservefonds kunnen steeds worden gebruikt als bedrijfskapitaal, of belegd worden zooals door den raad van bestuur zal worden bepaald.

Art. 21. Wanneer uit eene opgemaakte balans onverhoopt mocht blijken, dat, na geheele uitputting van het reservefonds, het maatschappelijk kapitaal een verlies heeft ondergaan van 50 ten honderd, zal de raad van bestuur daarvan eene aankondiging doen ingevolge art. 47 van het Wetboek van Koophandel, en te gelijker tijd kennis geven aan de door haar zoo spoedig mogelijk te beleggen algemeene vergadering der vennootschap; deze zal alsdan worden ontbonden, tenzij tot aanbrenging van voldoend nieuw kapitaal mocht worden besloten.

Art. 22. Bij ontbinding der vennootschap worden alle zaken door den raad van bestuur vereffend, tenzij de algemeene vergadering de vereffening anders regelt.

De overschietende gelden, na afbetaling der schulden en teruggave van het aandeelen kapitaal, zullen worden verdeeld onder de houders der oprichtersaandeelen.

Art. 23. Minstens een jaar vóór het eindigen van den duur der vennootschap zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet voortzetting der vennootschap worden beslist bij gewone meerderheid van stemmen in eene opzettelijk daartoe belegde algemeene vergadering, waarvan de oproeping het doel aangeeft waarmede zij belegd wordt.

Art. 24. In deze akte zullen geene veranderingen kunnen worden aangebracht dan krachtens besluit, genomen door eene algemeene vergadering, met dat doel 14 dagen te voren opgeroepen, met minstens drie-vijfde der uitgebrachte stemmen, op welk besluit, evenals op dat tot eventueele voortzetting der vennootschap volgens het voorgaande artikel, de Koninklijke bewilliging moet worden verkregen, indien deze alsdan nog vereischt wordt.

Art. 25. Alle geschillen ter zake dezer vennootschap tusschen de aandeelhouders onderling of tusschen de aandeelhouders en den raad van bestuur rijzende, volgens de wet vatbaar voor scheidsrechterlijke beslissing, zullen in het hoogste ressort worden beslist door 3 scheidslieden, die, als goede mannen, naar billijkheid zullen oordeelen.

Ingeval over hunne keuze niet in der minne kan worden overeengekomen, zullen zij door den bevoegden rechter worden benoemd.

De verschenen personen zijn aan mij, plaatsvervangend notaris, bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Bergen op Zoom, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van den heer Gerardus Vogels, boekhouder, wonende te Bergen op Zoom, en Johannes Cornelis Thoen, zonder beroep, wonende te Wouw, als getuigen, die met de comparanten en mij, plaatsvervangend notaris, deze minuut-akte na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend :) W. J. F. Juten, Jan A. G. Juten, J. J. B. Juten; G. Vogels, J. C. Thoen, J. Goderie.

Geregistreerd te Bergen op Zoom 27 Januari 1908, deel 95, folio 129 verso, vak 6.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

2 Jan. 1908
n°. 40.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 December 1907, 1ste afdeeling B, n°. 377;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Stoomboekdrukkerij van Gebroeders Juten, te vestigen te Bergen op Zoom.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 2 Januari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 25 Februari 1908, n°. 47.

# N°. 169.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Porceleinfabriek „de Kroon", te Amsterdam.

Op 17 December 1907 compareerden voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

Carl Wilhelm Fortmann, fabrikant, wonende te 's Gravenhage;

Gerson van Wezel, kantoorbediende, wonende te Amsterdam;

Antoine Joseph Leonard Schmitt, boekhouder, wonende te Amsterdam.

De comparanten zijn allen mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, waaromtrent zij de navolgende bepalingen vaststellen, te weten:

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap Porceleinfabriek „de Kroon". Zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het fabriceeren van en den handel in porcelein en aanverwante artikelen.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag dat de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting zal zijn verleend en eindigt 31 December 1950, behoudens verlenging van dat tijdvak, ingevolge besluit der algemeene vergadering, na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog vereischt wordt.

Zij kan ook vóór den afloop van dien termijn, krachtens een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, in liquidatie treden.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt vastgesteld op f 200 000, verdeeld in 200 aandeelen, elk ten bedrage van f 1000, welke bij het verlijden dezer akte alle zijn geplaatst.

Als volledige storting op de aandeelen waarvoor door den comparant Carl Wilhelm Fortmann in deze vennootschap wordt deelgenomen, wordt door hem in deze vennootschap ingebracht na te noemen fabriek en erf, terwijl door de andere comparanten het volle bedrag hunner aandeelen bereids is gestort.

Art. 5. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd en onderteekend door den directeur en één der commissarissen.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een met gelijk nummer voorzien, door den directeur gewaarmerkt stel dividendbewijzen met talon, ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen.

Met toestemming van den directeur kan ieder aandeelhouder zijne aandeelen splitsen in onderaandeelen, elk groot f 500; van deze toestemming blijkt uit de onderteekening van den directeur en één der commissarissen.

De onderaandeelen dragen hetzelfde nummer als het aandeel waarvoor zij in de plaats zijn getreden, doch worden onderscheiden door de letters A en B; zij worden door den directeur aan aandeelhouders verstrekt tegen betaling der kosten en tegen overlegging van het oorspronkelijk aandeel, welk aandeel door den directeur onmiddellijk moet worden onbruikbaar gemaakt en op de eerstvolgende vergadering van commissarissen aan deze ter vernietiging worden afgegeven; van de vernietiging zelve wordt in de notulen melding gemaakt.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap zal bestaan uit één directeur, onder toezicht van een raad van commissarissen, samengesteld uit ten minste 3 leden.

De directeur en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

De directeur wordt voor den tijd van 10 jaar benoemd en is bij aftreding terstond herkiesbaar.

De commissarissen worden voor den tijd van 10 jaren benoemd.

Telken jare treedt één hunner volgens rooster (voor de eerste maal door het lot op te maken) af en is bij aftreding eveneens terstond herkiesbaar.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is echter bevoegd zoowel den directeur als de commissarissen ten allen tijde te ontslaan.

Door de oprichters dezer vennootschap zal binnen 4 weken na het verlijden dezer akte eene algemeene vergadering worden gehouden, waarin voor de eerste maal een directeur zal worden benoemd en de commissarissen zullen worden verkozen.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Hij geniet een salaris door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Art. 8. De directeur benoemt en ontslaat alle beambten en bedienden der vennootschap en regelt hunne salarissen.

Art. 9. In geval van overlijden, ontslag of verhindering, waaronder wordt begrepen het geval van schorsing van den directeur, voorziet de raad van commissarissen in de waarneming der functie, zooals die raad zal vermeenen te behooren.

Binnen 6 maanden na het ontstaan eener vacature in de directie, wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders daarin voorzien.

Art. 10. Commissarissen hebben steeds, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, toegang tot het kantoor, de fabriek en de magazijnen der vennootschap en het recht inzage te nemen van de boeken, de papieren, de bescheiden, de waarden en de kas der vennootschap.

De directeur is verplicht hun alle verlangde inlichtingen te geven.

Commissarissen zijn bevoegd den directeur in de uitoefening zijner functie te schorsen.

Op eene binnen 8 dagen bijeen te roepen en binnen ééne maand na de schorsing te houden algemeene vergadering van aandeelhouders wordt — de geschorste gehoord zijnde — beslist over het al of niet rechtmatige der schorsing.

Art. 11. De raad van commissarissen vergadert en beraadslaagt volgens een door hem vast te stellen reglement, dat tevens, met inachtneming der bepalingen dezer akte, zijne verhouding tot den directeur regelt, en houdt notulen van het in zijne vergadering behandelde.

Art. 12. De directeur is verplicht, indien hij daartoe wordt uitgenoodigd, de vergaderingen van den raad van commissarissen bij te wonen. Hij heeft daarin eene adviseerende stem.

Art. 13. Bij het ontstaan van ééne of meer vacaturen in den raad van commissarissen moet daarin binnen 6 maanden door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden voorzien.

Bij ontstentenis van één of meer der commissarissen oefenen de overigen de hun bij deze akte opgedragen functie alleen uit.

Indien alle commissarissen te gelijker tijd hun ontslag nemen, moeten zij dit onmiddellijk mededeelen aan den directeur, die alsdan verplicht is om ten spoedigste eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, die in de vacature zal voorzien.

Een commissaris die ontslag heeft genomen, is verplicht zijne functiën te blijven waarnemen, tot iemand in zijne plaats is benoemd en deze de hem opgedragen functie heeft aangenomen.

Art. 14. Vóór 1 Maart van elk jaar, voor de eerste maal in het jaar 1909, worden de boeken der vennootschap afgesloten, en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die vóór 1 April daaraanvolgende, met de boeken en justificatoire bescheiden, door hem aan den raad van commissarissen moeten worden ingeleverd.

De raad van commissarissen brengt daaromtrent een schriftelijk advies uit, dat met de balans en winst-en-verliesrekening, gedurende minstens 14 dagen vóór het houden der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie wordt gelegd.

De balans en winst-en-verliesrekening worden daarna, met het advies van den raad van commissarissen, aan de beoordeeling der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders onderworpen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door deze vergadering strekt het bestuur tot volkomen décharge voor al zijne handelingen gedurende het tijdvak waarover de balans loopt.

Art. 15. Als winst wordt beschouwd alle voordeelen door de vennootschap te behalen, na aftrek van alle nadeelen, lasten, kosten en afschrijvingen.

De blijkens de balans en winst-en-verliesrekening gemaakte winst komt den aandeelhouders ten goede, in evenredigheid van het bedrag van ieders deelname in het kapitaal der vennootschap.

Art. 16. Indien in eenig jaar de winst-en-verliesrekening een nadeelig saldo mocht aanwijzen, besluit de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van den raad van commissarissen, met welk bedrag daarvan de winst-en-verliesrekening van het volgend jaar wordt belast; zullende echter in de volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, alvorens het saldo waarmede de winst-en-verliesrekening is belast gebleven, weder is aangezuiverd.

Art. 17. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders hebben plaats te Amsterdam.

De aandeelhouders worden minstens 14 dagen te voren door den directeur of den raad van commissarissen tot zoodanige vergadering opgeroepen, door middel van eene aankondiging, te plaatsen in een Amsterdamsch dagblad en, voor zoover aandeelhouders daartoe hun verlangen en adres aan den directeur hebben kenbaar gemaakt, ook per brief.

De punten van behandeling liggen van af den datum van oproeping tot dien der vergadering, ter inzage ten kantore der vennootschap.

Art. 18. Vóór 1 Juni van elk jaar, voor de eerste maal in het jaar 1909, wordt de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Deze vergadering is bestemd tot:

*a.* het aanhooren van een verslag van den directeur over den toestand en de lotgevallen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

*b.* de beoordeeling van de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar en de vaststelling van het dividend;

*c.* het doen van benoemingen, en

*d.* het behandelen van al hetgeen verder aan de orde zal worden gesteld.

Art. 19. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door een der commissarissen; zijn alle commissarissen verhinderd, dan voorzien de aandeelhouders zelven in de leiding der vergadering.

Van het ter vergadering behandelde worden door den directeur notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en door de onderteekening van den voorzitter der vergadering en een door dezen uit te noodigen aandeelhouder (bij voorkeur geen commissaris) bekrachtigd worden.

Art. 20. Aan de stemming mogen alleen deelnemen de aandeelhouders die de presentielijst der vergadering hebben geteekend.

Ieder aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem; geen aandeelhouder zal echter meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen.

Afwezige aandeelhouders kunnen zich door andere aandeelhouders, mits voorzien van eene schriftelijke akte van lastgeving, ter vergadering doen vertegenwoordigen.

De directeur en de commissarissen zullen niet als zoodanig mogen optreden.

Art. 21. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directeur, de raad van commissarissen het noodig oordeelt of één of meer aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens een-derde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, zulks wenschen, in welk laatst geval de directeur binnen 4 weken na het ingekomen verzoek die vergadering moet doen houden, bij gebreke waarvan zij zelven die vergadering, op de wijze in art. 17 bepaald, kunnen bijeenroepen.

Art. 22. Alle besluiten worden genomen bij meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 23. Tot wijziging van de bepalingen dezer akte, tot ontbinding der vennootschap vóór of hare voortzetting na den bepaalden tijd, kan eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens drie-vierde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, besluiten.

Is in eene vergadering, waarin die onderwerpen moeten behandeld worden, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo wordt binnen 3 weken daarna eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, een besluit kan worden genomen.

Voor de rechtsgeldigheid van deze besluiten is in de gevallen bij dit artikel bedoeld, minstens twee-derde der uitgebrachte stemmen vereischt.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die door de wet vereischt wordt.

Art. 24. Indien tot ontbinding der vennootschap wordt besloten, geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering afzonderlijke liquidateuren mocht benoemen.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders, met gewone meerderheid van stemmen, strekt liquidateuren tot algeheele décharge.

Als volledige storting op de aandeelen, waarvoor door den comparant Carl Wilhelm Fortmann in deze vennootschap wordt deelgenomen, wordt door hem in deze vennootschap ingebracht:

De porceleinfabriek „de Kroon", met woonhuis, stoommachine, 2 stoomketels, den voorraad gefabriceerd porcelein, voor zooverre in de fabriek aanwezig, de motor, de grondstoffen, de modellen en gereedschappen, en erf en tuingrond te Noordwijk aan den Gooweg en den Sint Jeroensweg, kadastraal bekend als sectie M, nos. 561, 562, 588 en 642, (oud 560, 563, 589 en 636) te zamen groot 72 aren, 5 centiaren.

Van welk perceel de comparant Fortmann den eigendom heeft verkregen door de overschrijving ten hypotheekkantore te Leiden 5 Januari 1907, deel 792, n°. 61, van een afschrift van eene akte van scheiding, denzelfden dag voor notaris mr. Gerrit Adriaan Pieter Bax te 's Gravenhage verleden.

De comparanten verklaarden, dat gemeld onroerend goed bezwaard is met eene hypotheek voor een krediet tot een bedrag van f 40 000; de eventueel krachtens gemeld krediet bestaande schuld wordt door de naamlooze vennootschap niet overgenomen.

Eindelijk verklaarden de comparanten den comparant Carl Wilhelm Fortmann te machtigen, op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te onderteekenen en in te dienen en wanneer door of vanwege

het Departement van Justitie wijziging dezer akte mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen, de daartoe vereischte akten en stukken te helpen verlijden en te teekenen en verder alles te doen hetgeen te dier zake zal worden vereischt.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Mari van Riel, candidaat-notaris, en Christianus Stephanus Johannes Dordregter, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparanten, met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Fortmann, G. van Wezel, A. J. L. Schmitt; M. van Riel, C. Dordregter, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 19 December 1907, deel 267, folio 21 recto, vak 3.

Op 10 Januari des jaars 1908.

Compareerde voor mij Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Carl Wilhelm Fortmann, fabrikant, wonende te 's Gravenhage, zijnde mij notaris bekend.

Te kennen gevende:

dat hij comparant en eenige anderen, bij eene akte 17 December 1907 ten mijnen overstaan verleden, hebben opgericht eene naamlooze vennootschap, onder benaming van: Naamlooze Vennootschap Porceleinfabriek „de Kroon", van welke vennootschap de zetel zou zijn te Amsterdam en waarvan het doel bij die akte nader is omschreven;

dat hij comparant bij die akte is gemachtigd daarop de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te onderteekenen en in te dienen en wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging dier akte mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen;

dat blijkens een aan deze minute vastgehecht schrijven van het Departement van Justitie, dd. 9 Januari 1908, 1ste afd. B, n°. 348, het verleenen der Koninklijke bewilliging afhankelijk is gesteld van eene in de aangehaalde akte aan te brengen wijziging.

En verklaarde de comparant, ter uitvoering der boven omschreven, op hem verstrekte lastgeving, bij deze de navolgende wijziging te brengen in de akte van oprichting der onderwerpelijke naamlooze vennootschap, te weten:

In het 2de lid van art. 20 worden tusschen de woorden „Ieder aandeel" en „geeft recht", ingelascht de woorden „en elk bedrag van f 1000 aan onderaandeelen".

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Christianus Stephanus Johannes Dordregter en Jan Hermsen, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En heeft de heer comparant, met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Fortmann; C. Dordregter, J. Hermsen, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 13 Januari 1908, deel 266, folio 38 recto, vak 8.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

21 Jan. 1908 n°. 26. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Januari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 395;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Porceleinfabriek „de Kroon", te vestigen te Amsterdam, in voege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 21 Januari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. van Raalte.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 25 Februari 1908, n°. 47.

# N°. 170.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Wijckmans' transportmaatschappij, te Amsterdam.

Heden, 4 Februari des jaars 1908, verschenen voor mij Theodorus Ruys Gijsbertuszoon, notaris te Amsterdam:

de heer Mathildis Cornelius of Cornelus Léo Wijckmans, schipper, wonende te Antwerpen,

en de heer Frans Joseph Marie Boel, lid der firma Jos. Boel en zonen, wonende te Temsche (België).

De comparanten, die mij notaris bekend zijn, verklaarden met elkander te zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten onder de navolgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Wijckmans' transportmaatschappij, en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het in eigendom hebben en in den ruimsten zin exploiteeren van het Rijnschip *Joséphine.*

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 29 jaren, aanvang nemende op den dag van het verlijden dezer akte; minstens 3 maanden vóór het verstrijken van dien termijn wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders omtrent de al of niet voortzetting van de vennootschap beslist, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het kapitaal dezer vennootschap bedraagt f 22 000, verdeeld in 220 aandeelen van f 100 elk, welke alle zijn geplaatst en volgestort.

De aandeelen luiden aan toonder, behoudens het hierna bepaalde, zijn doorloopend genummerd en onderteekend door den directeur.

De aandeelen kunnen desverlangd op naam worden gesteld

en worden dan met de nummers, de namen en woonplaatsen der houders ingeschreven in een register, dat door de directie wordt aangelegd en bijgehouden.

Art. 5. De overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den houder en den verkrijger, door of vanwege beiden geteekend. Die verklaring wordt in het in art. 4 vermelde register opgenomen. De overschrijving zal op het bewijs van aandeel vermeld en door den directeur met den commissaris onderteekend worden.

Art. 6. Indien een of meer bewijzen van aandeel mochten verloren zijn gegaan, kunnen, op alsdan te bepalen voorwaarden, duplicaatbewijzen van aandeel aan den eigenaar worden afgegeven, mits vooraf op zijne kosten de openbare aankondigingen zijn gedaan, die de directie noodig acht.

Door die uitgifte der duplicaatbewijzen van aandeel worden de verloren gegane stukken van onwaarde.

Art. 7. In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Wyckmans voornoemd, voor 219 aandeelen, en door den heer Boel voornoemd, voor één aandeel.

Ter volstorting van de aandeelen, waarvoor door den heer Wyckmans wordt deelgenomen, wordt door hem in de vennootschap ingebracht het stalen Rijnschip *Joséphine*, met den volledigen inventaris, niets hoegenaamd uitgezonderd, gebouwd te Temsche, bevarende gewoonlijk Antwerpen.

Verklarende de heer Wyckmans voorncemd, dat voormeld schip hem in vollen eigendom toebehoort, krachtens aanbouw en is te boek gesteld ten hypotheekkantore te Amsterdam, 17 December jl. in deel 26 n°. 4453 (scheepsregister) en gebrand „4453 Amsterdam 1907".

De storting van het aandeel door den heer Boel voornoemd geschiedt in contanten.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van een commissaris.

De directeur wordt benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die hem eveneens kan ontslaan.

De commissaris wordt door en uit de algemeene vergadering van aandeelhouders gekozen.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Wijckmans voornoemd en tot commissaris de heer Boel voornoemd.

Art. 9. De directeur vertagenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle daden van beheer en eigendom, de vennootschap betreffende.

De commissaris is belast met het toezicht in den ruimsten zin op het bestuur der vennootschap en heeft ten allen tijde toegang tot het kantoor en verdere bezittingen der vennootschap, alsmede het recht inzage te nemen van hare boeken, bescheiden en kas.

Art. 10. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, behoudens het eerste, dat loopt van den aanvang der vennootschap tot ultimo December.

Art. 11. Binnen 2 maanden na het eindigen van het boekjaar, wordt door den directeur eene balans- en winst-en-verliesrekening opgemaakt. Deze balans en winst-en-verliesrekening wordt door den directeur aan den commissaris en aan de aandeelhouders toegezonden.

De commissaris wordt ten deze gemachtigd, deze rekening en verantwoording namens de vennooten op te nemen en goed te keuren.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door den commissaris, strekt den directeur tot décharge voor het gevoerde beheer.

Art. 12. De winst, welke blijkens de goedgekeurde winst-en-verliesrekening is behaald, wordt, voor zoover die niet moet strekken ter voldoening van verplichte aflossing van schuld of van afschrijving, aan aandeelhouders uitgekeerd.

Art. 13. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden voor de maand Mei van ieder jaar, brengt de directeur verslag uit over het afgeloopen jaar.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directeur dit wenschelijk acht.

De oproeping van aandeelhouders voor algemeene vergaderingen geschiedt door den directeur voor de houders van aandeelen aan toonder, bij advertentie te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad en voor de houders van aandeelen op naam, bij schriftelijke kennisgeving minstens 8 dagen vóór de vergadering.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping van aandeelhouders voor eene buitengewone algemeene vergadering zooveel worden bekort, als den directeur noodzakelijk voorkomt.

Zoodra de aandeelhouders, minstens een-tiende van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen, is de directeur verplicht binnen 14 dagen eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, terwijl, zoo de directeur in gebreke blijft daaraan te voldoen, die aandeelhouders zelf bevoegd zijn eene vergadering van aandeelhouders te beleggen, met inachtneming van hetgeen hiervoor is bepaald.

Art. 14. De punten van behandeling op eene algemeene vergadering van aandeelhouders liggen ter inzage ten kantore der vennootschap, van den dag af, waarop de advertentie, behelzende de oproeping van aandeelhouders voor de algemeene vergadering in gemeld dagblad is opgenomen, of de schriftelijke kennisgeving bedoeld in art. 13 heeft plaats gehad.

Art. 15. De directeur is voorzitter van alle algemeene vergaderingen. Bij ontstentenis wordt de voorzitter bij meerderheid van stemmen door de vergadering aangewezen.

De notulen van de vergaderingen worden gehouden door den voorzitter en onderteekend door hem en één lid der vergadering door hem aan te wijzen. Het verslag in dezen vorm opgemaakt. geldt als volledig bewijs van hetgeen in de vergadering is besloten.

Ieder aandeel geeft recht op ééne stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen voor zich en niet meer dan 3 stemmen als gemachtigde van anderen.

Over zaken wordt mondeling of bij acclamatie, over personen schriftelijk gestemd.

Art. 16. Alle besluiten over zaken worden genomen bij meerderheid van stemmen en zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Alle besluiten over personen worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Heeft bij eene eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft er eene tweede vrije stemming plaats; verkrijgt ook daarbij niemand de volstrekte meerderheid, dan heeft eene herstemming plaats tusschen de 2 bij de laatste stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebbende personen en is hij gekozen, die bij die herstemming de meeste stemmen op zich vereenigt.

Art. 17. Geene verandering zal in deze akte gemaakt worden, dan op een geteekend en gemotiveerd voorstel aan de algemeene vergadering van aandeelhouders, uitgaande van den directeur of van een of meer aandeelhouders.

Deze laatsten moeten minstens 3 aandeelen vertegenwoordigen en het desbetreffende voorstel aan den directeur inzenden, die daarmede ook ten opzichte van zijne voorstellen handelt zooals in art. 13 is bepaald. Geene verandering treedt in werking dan nadat daarop de Koninklijke bewilliging is verleend.

Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur en den commissaris, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht beschikken.

Art. 18. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden, worden voor al hetgeen deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van 21 Januari 1908 n°. 26.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op den datum als in den hoofde dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Andries le Jolle, candidaat-notaris, wonende te Bussum, en Matthijs Louis Bonzet, zonder beroep, wonende alhier, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) L. Wijckmans, F. J. M. Boel; G. A. le Jolle, M. L. Bonzet, Ruys, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 4 Februari 1908, deel 242, folio 175 recto, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

21 Jan. 1908 n°. 26.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Januari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 395;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Wijckmans' transportmaatschappij, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 21 Januari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 25 Februari 1908, n°. 47.

# N°. 171.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Arnhemsche Grossierderij in garens en mode-artikelen, voorheen J. Caderius van Veen, te Arnhem.

Heden, 27 Januari 1908, compareerde voor mij, Jan Gerhard Troost, notaris binnen het arrondissement Arnhem, ter standplaats de gemeente Arnhem, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen, de heer Corstiaan Willem Caderius Caderius van Veen, koopman, wonende te Arnhem, handelende ten deze als directeur der te Arnhem gevestigde naamlooze vennootschap: De Arnhemsche Grossierderij in garens en mode-artikelen, voorheen J. Caderius van Veen, aan wien volgens zijne verklaring door aandeelhouders in gezegde naamlooze vennootschap tot het verlijden dezer akte opdracht werd verleend in hunne algemeene vergadering, gehouden te Arnhem 10 Juni jl.

De comparant — aan mij notaris bekend — verklaarde, dat in vorenbedoelde algemeene vergadering de navolgende wijzigingen zijn gebracht in de akte van oprichting der genoemde naamlooze vennootschap:

In art. 5 worden achter het woord „commissarissen" de navolgende woorden geplaatst: „zoo deze laatsten er zijn".

Het eerste lid van art. 6 vervalt en wordt gelezen als volgt:

„De vennootschap wordt bestuurd door 1, 2 of 3 directeuren, eventueel onder toezicht van 1, 2 of 3 commissarissen."; en wordt als nieuw tweede lid aan dat artikel toegevoegd:

„De algemeene vergadering, zooals die op de wijze in art. 14 omschreven, bevoegd is een besluit te nemen tot wijziging der statuten, zal op dezelfde wijze over de afschaffing of wederaanschaffing van commissarissen of van een of meer hunner of van een eenigen commissaris beslissen, evenals zoodanige vergadering in het getal der directeuren wijziging kan brengen

met inachtneming van het in het eerste lid van dit artikel bepaalde."

In art. 7 vervallen achter het woord „opgedragen" de woorden „zij" tot en met „uitgaan" en worden vervangen door: „ieder der directeuren afzonderlijk vertegenwoordigt haar zoo in als buiten rechten en is bevoegd alle beambten en bedienden te benoemen, te salarieeren en te ontslaan en alle stukken te teekenen die van de vennootschap uitgaan", terwijl het tweede lid van dat artikel geheel vervalt.

In art. 9 worden in het eerste lid tusschen de woorden „commissarissen" en „ter" bijgevoegd de woorden „zoo die er zijn", en vervallen de woorden „om door deze", om te worden vervangen door de woorden „en zoo deze er niet zijn, van af dat tijdstip ten kantore der vennootschap ter visie van aandeelhouders zal moeten liggen om daarna in beide gevallen".

Het laatste lid van dit artikel vervalt en wordt vervangen door: „De goedkeuring der balans strekt directeur of directeuren tot algeheele décharge wegens alle handelingen door hem of hen in het afgeloopen jaar blijkens de boeken verricht."

In art. 10 (nieuw) zullen van het tweede lid vervallen de woorden „commissarissen ieder voor een gelijk deel", en worden vervangen door de woorden „eventueel aan commissarissen in zoodanige verhoudingen als door de algemeene vergadering wordt bepaald".

In art. 11, in het nieuwe tweede lid, wordt tusschen de woorden „directeuren" en „in" bijgevoegd het woord „eventueel".

In art. 12, in het eerste lid, wordt het woord „commissarissen" vervangen door „directeur of directeuren"; in het derde lid wordt het woord „commissarissen" vervangen door „directeur of directeuren"; in het vierde lid wordt het woord „commissarissen" vervangen door „directeur of directeuren", en in het laatste lid wordt achter het woord „commissaris" bijgevoegd „of bij gebreke van dien door den aandeelhouder".

In art. 13, in het voorlaatste lid, wordt het woord „commissarissen" vervangen door de woorden „directeur of directeuren".

In art. 14, in het eerste lid, wordt tusschen de woorden „het" en „maatschappelijk" bijgevoegd het woord „geplaatst".

De comparant verklaarde, dat op het daartoe overgelegd ontwerp der tegenwoordige akte door Hare Majesteit de Koningin de vereischte Koninklijke bewilliging werd verleend bij Hoogstderzelver besluit, genomen 15 Januari 1908 n°. 12, waarvan een afschrift met bedoeld ontwerp is vastgehecht aan de minute dezer.

Waarvan akte in minute.

Verleden te Arnhem ten dage en jare als in het hoofd dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerardus Althusius, notarisklerk, wonende te Velp, en Gerrit Koster, notarisklerk, wonende te Arnhem, als getuigen.

En heeft de comparant met de getuigen en mij notaris deze akte onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) C. W. C. Caderius v. Veen; G. Althusius, G Koster, J. G. Troost, notaris.

Geregistreerd te Arnhem 28 Januari 1908, deel 152, folio 145 verso, vak 5.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

15 Jan. 1908. n°. 12. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 Januari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 346;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Arnhemsche Grossierderij in garens en mode-artikelen, voorheen J. Caderius van Veen, gevestigd te Arnhem, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 31 Maart 1905 n°. 35 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 15 Januari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. van Raalte.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 14 Februari 1908, n°. 38.

# N°. 172.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen Gemeenschappelijk Bezit, te Mijdrecht.

Op heden, 31 Januari 1908, compareerden voor mij, Anne Daniel Marius Post Uiterweer, notaris ter standplaats Delft, in tegenwoordigheid der na te noemen mij notaris bekende getuigen:

I. de heer Hendrik Jan Heuvelink, hoogleeraar aan de Technische Hoogeschool te Delft, wonende te Delft

1. voor zich;

2. als lasthebber van mevrouw Johanna Frederica Knoops, zonder beroep, weduwe van den heer Hendrik Jan Heuvelink jr., wonende te Arnhem, blijkens onderhandsche akte van volmacht in de maand Januari dezes jaars geteekend, en welk stuk, na door den lasthebber vooraf, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen, voor echt erkend en ten blijke daarvan door hen allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht en daarmede te gelijk ter registratie zal worden aangeboden;

II. de heer Johan Frederik Heuvelink, administrateur, wonende te Mijdrecht;

III. de heer mr. Hugo Heuvelink, ambtenaar van het openbaar ministerie bij de kantongerechten in het arrondissement Dordrecht, wonende te Dordrecht.

De comparanten, die mij notaris bekend zijn, verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van Hare Majesteit de Koningin van 25 Januari 1908 n°. 37, van welk Koninklijk besluit een uittreksel met een ontwerp dezer akte van vennootschap aan deze minute is vastgehecht, luidende de voorwaarden of bepalingen, waaronder de vennootschap is aangegaan, als volgt.

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen Gemeenschappelijk Bezit, en is gevestigd te Mijdrecht.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het verkrijgen, verkoopen of op andere wijze vervreemden, verhuren, vervenen en exploiteeren in den meest uitgebreiden zin van onroerende goederen, welke door de vennootschap bij hare oprichting door inbreng of daarna worden verkregen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 30 jaren, aanvangende op den dag van het passeeren dezer akte en eindigende 31 December 1937.

In eene vergadering van aandeelhouders, te houden binnen de eerste zes maanden van het jaar waarin de vennootschap moet eindigen, zal worden besloten over de voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, als die dan nog vereischt wordt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 108 000, verdeeld in 432 aandeelen van f 250 elk.

Het kapitaal is geheel geplaatst en de aandeelen zijn volgestort.

In gemeld kapitaal van f 108 000 wordt deelgenomen door genoemde mevrouw Johanna Frederica Knoops, weduwe van den heer Hendrik Jan Heuvelink jr., voor 418 aandeelen; door genoemden heer Johan Frederik Heuvelink voor 12 aandeelen, en door genoemde heeren Hendrik Jan Heuvelink en mr. Hugo Heuvelink elk voor 1 aandeel.

Vergrooting van het maatschappelijk kapitaal kan, behoudens Koninklijke bewilliging, als die dan nog vereischt wordt, plaats vinden krachtens besluit eener vergadering van aandeelhouders.

De aandeelhouders op het tijdstip van vergrooting van het kapitaal, zijn bij voorkeur gerechtigd op de aandeelen, uitmakende de vergrooting en wel in verhouding tot het bedrag der aandeelen van de aandeelhouders die van dat recht gebruik wenschen te maken.

De aandeelhouders, die van zooeven bedoeld recht wenschen gebruik te maken, zullen zich binnen 30 dagen nadat hun

daartoe de gelegenheid geopend is, daaromtrent schriftelijk moeten verklaren aan den directeur.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam; zij zijn doorloopend genummerd, aanvangende met 1, en worden voor de vennootschap onderteekend door den directeur en één der commissarissen.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, benevens een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, als de voorgaande zijn ingelost.

De aandeelen zijn niet splitsbaar.

De vennootschap erkent slechts één persoon als eigenaar van elk aandeel.

Art. 6. De aandeelen worden ingeschreven in een daartoe bestemd register, dat ten kantore der vennootschap berust.

De aandeelhouders moeten, bij verkrijging hunner aandeelen, hunne woonplaats aan den directeur opgeven; bij verandering hunner woonplaats moeten zij daarvan eveneens kennis geven aan den directeur.

Bij bedoelde verkrijging moeten de aandeelhouders tevens een domicilie binnen de grenzen van het Koninkrijk der Nederlanden in Europa kiezen, dat in het register wordt vermeld.

Art. 7. Geen overdracht onder de levenden van aandeelen aan personen die niet als aandeelhouders in het in art. 6 bedoeld register zijn ingeschreven zal mogen geschieden, alvorens de aandeelhouder die zich van aandeelen wenscht te ontdoen, die aan alle zijne mede-aandeelhouders te koop heeft aangeboden, tot hoogstens den prijs daarvoor door de laatst voorafgegane algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld of wel, indien zulks vóór de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders mocht geschieden, tot hoogstens den prijs van f 250 per aandeel.

Deze te-koop-aanbieding geschiedt door eene mededeeling aan den directeur der vennootschap, bevattende het aantal der aandeelen waarvan de aandeelhouder zich wenscht te ontdoen, benevens de opgave van den prijs welken hij verlangt te bedingen.

De directeur bericht binnen 14 dagen na de ontvangst dier mededeeling, de ingekomen te-koop-aanbieding gelijktijdig aan alle in het in art. 6 bedoeld register ingeschreven aandeelhouders, die binnen 14 dagen daarna hunne bieding, zoo zij die wenschen te doen, inzenden aan den directeur, welke binnen 7 dagen na verloop van dien termijn van de ingekomen biedingen kennis geeft aan den aandeelhouder die aandeelen te koop heeft aangeboden.

Deze aandeelhouder is vrij in de gunning, wanneer de bieding beneden den geëischten prijs blijft, en evenzeer in de keuze van den persoon wien hij gunnen wil, bij bieding door meer dan een persoon voor eenzelfden prijs.

In geval van gunning geeft hij daarvan binnen 8 dagen na de ontvangst der laatstvermelde kennisgeving bericht aan den directeur, die dat binnen 3 dagen daarna overbrengt aan den aandeelhouder wiens bod is aangenomen.

Alle in dit artikel vermelde mededeelingen, kennisgevingen en berichten geschieden schriftelijk.

Indien aan den aandeelhouder die zich van aandeelen wenscht te ontdoen, binnen 5 weken na zijne aanvankelijke mededeeling aan den directeur geen bericht is gezonden van biedingen door mede-aandeelhouders gedaan, is hij, gedurende 3 maanden na die aanvankelijke mededeeling, vrij in de overdracht tegen den door hem gevraagden prijs van het door hem aangeboden aantal aandeelen aan niet-aandeelhouders.

Het dividend van een verkocht aandeel wordt bij verkoop onder aandeelhouders tusschen den verkooper en den kooper verdeeld in verhouding tot den termijn van verkoop.

Art. 8. De overdracht van aandeelen onder de levenden geschiedt door eene schriftelijke verklaring van den aandeelhouder die overdraagt en den verkrijger, in het boek der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Ingeval de overdracht geschiedt krachtens lastgeving, moet die lastgeving schriftelijk zijn en de akte van lastgeving of een authentiek afschrift daarvan moet ten kantore der vennootschap blijven berusten.

Art. 9. In geval van overlijden van een aandeelhouder zijn diens erfgenamen verplicht binnen 1 jaar daarna den nieuwen rechthebbende of de nieuwe rechthebbenden op diens aandeelen aan te wijzen, onder overlegging, ten genoegen van den directeur en het college van commissarissen, van de noodige bewijsstukken.

Art. 10. Van elken overgang wordt op de aandeelen eene aanteekening gesteld, geteekend door den directeur en een commissaris.

Art. 11. Indien aandeelen, dividendbewijzen of talons in het ongereede zijn geraakt, is de directeur, onder goedkeuring van het college van commissarisen, bevoegd aan den aanvrager duplicaten af te geven, alles onder zoodanige waarborgen als door hen zal worden bepaald.

Alle kosten, op de afgifte van duplicaten vallende, komen voor rekening van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 12. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één directeur, onder toezicht van commissarissen.

Directeur.

Art. 13. De directeur wordt benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders en kan door haar worden ontslagen.

Zijne bezoldiging wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt een plaatsvervanger aangewezen door het college van commissarissen, welke plaatsvervanger niet langer dan tot de eerstvolgende algemeene vergadering in functie blijft.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Hij voert het dagelijksch beheer van de zaken der vennootschap.

Aan de goedkeuring van het college van commissarissen zijn echter onderworpen:

A. het verkrijgen van onroerende zaken;

B. het bezwaren of vervreemden van onroerende zaken;

C. het aangaan van geldleeningen;

D. het opnemen van kredieten, al dan niet door onderpand gedekt;

E. het voeren van procedures; het nemen van conservatoire maatregelen is hieronder niet begrepen.

De directeur is verplicht de vergaderingen van commissarissen en de algemeene vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen zoo hij daartoe wordt opgeroepen.

Bij uitzondering op het bepaalde in dit artikel wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de voornoemde heer Johan Frederik Heuvelink.

Commissarissen.

Art. 14. Het college van commissarissen bestaat uit 2 leden, die ieder eigenaar moeten zijn van minstens één aandeel.

Zij zijn belast met het toezicht op het beheer en op de zaken der vennootschap.

Zij hebben te allen tijde toegang tot de boeken en bescheiden en eigendommen der vennootschap.

Zij genieten reis- en verblijfkosten ten laste der vennootschap, voor zoover zij ten dienste der vennootschap buiten hunne woonplaats moeten vertoeven.

Aan hen kan door de algemeene vergadering van aandeelhouders, uit de door de vennootschap behaalde winst, een hono-

rarium worden toegekend, dat echter nimmer meer dan f 100 per jaar voor elken commissaris kan bedragen.

Zij worden uit de aandeelhouders gekozen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ieder jaar, en voor het eerst op 1 Mei 1909, treedt een hunner, volgens door hen op te maken rooster, af. De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Bij uitzondering op het bepaalde in dit artikel wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal als commissarissen benoemd de voornoemde heeren Hendrik Jan Heuvelink en mr. Hugo Heuvelink.

Algemeene vergaderingen.

Art. 15. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden ter plaatse binnen het Koninkrijk der Nederlanden in Europa door het college van commissarissen te bepalen.

Aandeelhouders worden daartoe door den directeur minstens 2 weken vooraf schriftelijk opgeroepen, met mededeeling der te behandelen onderwerpen.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden zoo dikwerf het college van commissarissen zulks verlangt of aandeelhouders, minstens een derde gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit aan het college van commissarissen, met opgave van de te behandelen onderwerpen, verzoeken.

In het laatste geval wordt de vergadering gehouden binnen 4 weken nadat het verzoek is ingekomen.

Wanneer aan het verzoek binnen dien tijd niet is voldaan, kunnen de verzoekers zelven tot de oproeping aan het door aandeelhouders overeenkomstig art. 6 gekozen domicilie overgaan en hebben zij het recht inzage te nemen van het register van aandeelhouders.

Alle vergaderingen worden gepresideerd door den oudsten in jaren der commissarissen of, bij ontstentenis van dezen, door den oudsten in jaren der aandeelhouders.

Van het verhandelde in de algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden notulen gehouden.

De notulen worden geteekend door den voorzitter en een door hem bij den aanvang der algemeene vergadering aangewezen aandeelhouder.

Wanneer van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening door den voorzitter der vergadering met den notaris en de getuigen voldoende.

Niet-ontvangen door eenig aandeelhouder van oproepingsbrief

voor eene vergadering brengt geene onbevoegdheid der vergadering mede om besluiten te nemen indien de directeur verklaart, of, in het geval bedoeld in art. 15, alinea 5, de aandeelhouders die de oproeping tot de vergadering deden verklaren, dat alle brieven tijdig aan het door aandeelhouders ingevolge art. 6, alinea 3, gekozen domicilie zijn verzonden.

Art. 16. Alleen de aandeelhouders of degene die voor hen als bij geschrift aangestelde lasthebber ter vergadering verschijnt, mogen aan de stemming deelnemen, indien zij de presentielijst geteekend hebben.

Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van één stem, met dien verstande, dat niemand meer dan 6 stemmen voor zich zelven zal mogen uitbrengen, bovendien 6 stemmen als lasthebber, met inachtneming van het bepaalde bij art. 54, laatste lid, van het Wetboek van Koophandel.

Over personen wordt schriftelijk, over zaken wordt mondeling gestemd.

Besluiten worden, behoudens de in deze statuten gemaakte uitzonderingen, genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist het lot.

## Balans en winst.

Art. 17. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar loopt tot 31 December 1908.

Jaarlijks, op 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten.

Vóór 15 Maart daaropvolgende wordt de door den directeur ontworpen balans met winst-en-verliesrekening aan het college van commissarissen ingezonden. Deze stukken worden door commissarissen met de boeken en bescheiden opgenomen en geverifieerd.

De balans en winst-en-verliesrekening wordt in eene vóór 1 Mei daaropvolgende te houden algemeene vergadering van aandeelhouders behandeld.

Gedurende minstens 14 dagen vóór die vergadering ligt die balans en winst-en-verliesrekening voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore der vennootschap.

De goedkeuring van de balans strekt den directeur en commissarissen tot décharge voor het beheer en toezicht gevoerd over het tijdvak met die balans afgesloten.

Art. 18. Als winst worden beschouwd alle voordeelen door de vennootschap te behalen, na aftrek van alle lasten, bezoldigingen, honoraria en kosten, benevens afschrijvingen welke

door het college van commissarissen noodig worden geacht. De winst komt aan de aandeelhouders ten goede.

Art. 19. De directeur geeft aan aandeelhouders kennis van het vastgesteld dividend en van den tijd en de plaats der uitbetaling en zulks binnen 8 dagen na plaats gehad hebbende vaststelling.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na den dag waarop zij zijn betaalbaar gesteld, niet is beschikt, kunnen door het college van commissarissen als vervallen verklaard worden, ten bate der vennootschap.

Statutenwijziging. Ontbinding.

Art. 20. Besluiten tot ontbinding der vennootschap, tot vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, tot fusie met andere vennootschappen of tot wijziging der bepalingen dezer statuten, kunnen slechts genomen worden in speciaal daarvoor belegde algemeene vergaderingen van aandeelhouders, waarop minstens drie-vierde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien gemelde vergadering daartoe niet voltallig is, wordt binnen 3 weken daarna eene tweede algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door de aanwezige aandeelhouders wordt beslist. Alles onder voorbehoud, voor zooveel noodig, van de Koninklijke bewilliging, indien deze dan nog mocht worden vereischt.

Liquidatie.

Art. 21. In geval van liquidatie worden de liquidateuren door de algemeene vergadering van aandeelhouders aangewezen.

Door genoemde mevrouw Knoops, weduwe van den heer Heuvelink, wordt in deze vennootschap als volstorting der aandeelen waarvoor door haar in deze vennootschap wordt deelgenomen, ingebracht de navolgende haar in eigendom toebehoorende onroerende goederen, met alle rechten en verplichtingen voortvloeiende uit huurcontracten, gesloten betrekkelijk die onroerende goederen en wel:

*a.* 2 perceelen weiland liggende in het Arnhemsche Broek te Arnhem en op den kadastralen legger der gemeente Arnhem voorkomende in sectie D, nummers 346 en 347, samen groot 2 hectaren 6 aren 60 centiaren.

Aan genoemde mevrouw Knoops in eigendom opgekomen, blijkens akte van scheiding op 2 Juni 1887 voor den te Arnhem gevestigden notaris Jacobus Johannes Wildschut verleden; bij uittreksel overgeschreven ten hypotheekkantore te Arnhem 19 Juli 1887, deel 834, nummer 71;

*b.* 2 perceelen teelland, liggende te Elst en op den kadastralen legger der gemeente Elst voorkomende in sectie A, nrs. 325 en 326, samen groot 4 hectaren 84 aren 80 centiaren;

*c.* eenige perceelen rijswaard, pas, huis, schuur en erf en uitweg, liggende en staande te Driel en op den kadastralen legger der gemeente Driel voorkomende in sectie A, nrs. 200, 201, 203, 204, 279, 280, 941, 1086, 1087, samen groot 5 hectaren 95 aren 35 centiaren;

zijnde de sub *b* en *c* omschreven onroerenden goederen door genoemde mevrouw Knoops verkregen blijkens onderhandsche akte van scheiding, geteekend in de maand Augustus 1901, onder n°. 916 geregistreerd blijkens relaas luidende als volgt:

Geregistreerd te Arnhem 29 Augustus 1901, deel 81, folio 115 recto, vak 3, 2 bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 118,92. De ontvanger B. A. (Geteekend:) P. J. Paets en overgeschreven ten hypotheekkantore te Nijmegen 8 October 1901, in deel 482, n°. 33;

*d.* eenige perceelen veenland, alsmede huizen, schuren, tuin en erf, liggende en staande te Vinkeveen en op den kadastralen legger der gemeente Vinkeveen voorkomende in sectie E, nos. 970, 971, 972, 1055, 1088, 1089, 1054, 1090, 1091, samen groot 112 hectaren 26 aren 60 centiaren;

*e.* eenige perceelen bouwland, grasland, weiland, veenland, huis, schuren en erf, liggende en staande te Wilnis en op den kadastralen legger der gemeente Wilnis voorkomende in sectie A, nos. 1051, 1052, 1058, 1059, 1060, 1289, 1295, 1055, 1057, 1294, samen groot 64 hectaren 9 aren 45 centiaren;

*f.* eenige perceelen veenland liggende te Wilnis en op den kadastralen legger der gemeente Wilnis voorkomende in sectie D, nos. 1492, 1493, 1502, 1503, 1504, 1514, 1515, samen groot 71 hectaren 95 aren 40 centiaren;

*g.* eenige perceelen veenland liggende te Vinkeveen en Waverveen en op den kadastralen legger der gemeente Waverveen voorkomende in sectie D, nos. 430, 431, 441, 442, 443, samen groot 49 hectaren 30 aren 70 centiaren;

zijnde de sub *d*, *e*, *f* en *g* omschreven onroerende goederen door genoemde mevrouw Knoops in eigendom verkregen blijkens onderhandsche akte van scheiding geteekend in de maand Augustus 1901, waarop voorkomt het volgend relaas van registratie: n°. 916. Geregistreerd te Arnhem 29 Augustus 1901, deel 81, folio 115 recto, vak 3, twee bladen geen renvooi. Ontvangen voor recht f 118,92. De ontvanger B.A. (Geteekend:) P. J. Paets en overgeschreven ten hypotheekkantore te Utrecht 30 September 1901, deel 625, n°. 14.

Door genoemden heer Johan Frederik Heuvelink wordt in deze vennootschap als volstorting der aandeelen waarvoor door hem in deze vennootschap wordt deelgenomen, ingebracht het navolgende aan hem in eigendom toebehoorende onroerende goed, met alle rechten en verplichtingen voortvloeiende uit huurcontracten, gesloten betrekkelijk dit onroerend goed, en wel een perceel veenland liggende te Wilnis en op den kadastralen legger der gemeente Wilnis voorkomende in sectie D, n°. 1513, ter grootte van 10 hectaren 8 aren 20 centiaren;

door genoemden heer Johan Frederik Heuvelink in eigendom verkregen blijkens akte van scheiding op 22 April 1895 voor notaris Hendrikus Josephus Hubertus van der Heyden te Mijdrecht verleden, bij afschrift overgeschreven ten hypotheekkantore te Utrecht 2 Mei 1895, in deel 548, n°. 5.

Alle voorschreven onroerende goederen worden ingebracht met al hunne lusten en lasten, rechten en gerechtigdheden, heerschende en lijdende erfdienstbaarheden, onder vrijwaring als volgens de wet, zonder die evenwel uit te strekken tot verborgen gebreken.

Partijen verklaarden, dat op voormelde in de blijkens deze akte opgerichte naamlooze vennootschap ingebrachte onroerende goederen geene hypotheek rust.

Partijen verklaarden, dat de levering van de voorschreven onroerende goederen zal plaats hebben door de overschrijving van uittreksel of uittreksels dezer akte ter betrekkelijke hypotheekkantoren en dat genoemde heer Hendrik Jan Heuvelink en bij diens overlijden of ontstentenis de genoemde heer mr. Hugo Heuvelink zal zijn gemachtigd de voor de levering door de wet vereischte verklaring op het daarvoor bestemde uittreksel of op de daarvoor bestemde uittreksels voor en namens partijen te onderteekenen.

De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Delft ten dage in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid der heeren Adrianus Marinus van der Lee, goudsmidsknecht, en Wijnand Hazeveld, timmerman, beiden te Delft wonende, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) Hk. J. Heuvelink, J. F. Heuvelink, H. Heuvelink; A. M. v. d. Lee, W. Hazeveld, A. D. M. Post Uiterweer.

Geregistreerd te Delft 3 Februari 1908, deel 148, folio 73 verso, vak 5.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

25 Jan. 1908 n°. 37. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 Januari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 430;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
15°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen Gemeenschappelijk Bezit, te vestigen te Mijdrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 Januari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. van Raalte.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 25 Februari 1908, n°. 47.

# N°. 173.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Goederentransport-Maatschappij „Cornelia", te Dordrecht.

Den 28sten Januari 1908 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter ter Laag, candidaat-notaris, en Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:

Franciscus Anthonius van Duynen;
Franciscus van Duynen;
Aegidius van Duynen, en
August van Duynen,
reeders, allen wonende te Dordrecht.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Goederentransport-Maatschappij „Cornelia", en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het vervoeren van goederen en vrachten op alle rivieren en vaarwateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden en zullende eindigen 28 Januari 1938.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 9000, verdeeld in 18 aandeelen, elk groot f 500, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door de heeren Franciscus Anthonius van Duynen voor 15 aandeelen, en Franciscus van Duynen, Aegidius van Duynen en August van Duynen ieder voor 1 aandeel, te zamen 18 aandeelen.

Art. 6. Door den comparant Franciscus Anthonius van Duynen wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht: de, in de Nederlanden thuisbehoorende, stalen sleepkaan, genaamd *Cornelia*, hebbende een draagvermogen van ongeveer 520 ton, gebouwd op de werf van den heer Arnold van Duyvendijk te Papendrecht, met den volledigen inventaris; welk vaartuig nog nimmer aan eenig kantoor van hypotheken en scheepsbewijzen is te boek gesteld, zulks onder zoodanige voorwaarden als nader zal worden overeengekomen.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelnemers en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister, op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan; zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Franciscus Anthonius van Duynen, voornoemd.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den het oudste in jaren zijnden aandeelhouder of door een door hem aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

*a.* voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

*b.* voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

*c.* voor het voeren van een rechtsgeding;

*d.* voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1908.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 20. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 14 Januari 1908 n$^{0}$. 44, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris aan de Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) F. A. van Duynen, F. van Duynen, Aeg. van Duynen, Aug. van Duynen; P. ter Laag, A. J. Hollemans, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 30 Januari 1908, deel 167, folio 135 recto, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

14 Jan. 1908
n°. 44.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 Januari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 392;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Goederentransport-Maatschappij „Cornelia", te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 14 Januari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 25 Februari 1908, n°. 47.

# N°. 174.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Goederentransport-Maatschappij „Trees", te Dordrecht.

Den 28sten Januari 1908 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter ter Laag, candidaat-notaris, en Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:

Franciscus Anthonius van Duynen;
Franciscus van Duynen;
Aegidius van Duynen, en
August van Duynen,
reeders, allen wonende te Dordrecht.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Goederentransport-Maatschappij „Trees", en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het vervoeren van goederen en vrachten op alle rivieren en vaarwateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden en zullende eindigen 28 Januari 1938.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal, in

eene algemeene vergadering van aandeelhouders, worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 12 000, verdeeld in 24 aandeelen, elk groot f 500, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door de heeren Franciscus Anthonius van Duynen voor 21 aandeelen, en Franciscus van Duynen, Aegidius van Duynen en August van Duynen ieder voor 1 aandeel, te zamen 24 aandeelen.

Art. 6. Door den comparant Franciscus Anthonius van Duynen wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht: het, in de Nederlanden thuisbehoorende, stalen en ijzeren kanaalschip, genaamd *Trees*, hebbende een draagvermogen van ongeveer 500 ton, met den volledigen inventaris;

welk vaartuig nog nimmer aan eenig kantoor van hypotheken en scheepsbewijzen is te boek gesteld.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelnemers en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister, op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan; zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Franciscus Anthonius van Duynen, voornoemd.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den het oudste in jaren zijnden aandeelhouder of door een door hem aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uit-

drukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

*a.* voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

*b.* voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

*c.* voor het voeren van een rechtsgeding;

*d.* voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1908.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling

worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 20. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 14 Januari 1908 n$^{0}$. 44, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris aan de Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) F. A. van Duynen, F. van Duynen, Aeg. van Duynen, Aug. van Duynen; P. ter Laag, A. J. Hollemans, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 30 Januari 1908, deel 167, folio 135 recto, vak 1.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

14 Jan. 1908
n°. 44.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 Januari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 392;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Goederentransport-Maatschappij „Trees", te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 14 Januari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 25 Februari 1908, n°. 47.

# N°. 175.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomsleepvaart-Maatschappij „Henri II", te Dordrecht.

Den 28sten Januari 1908 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter ter Laag, candidaat-notaris, en Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:

Franciscus Anthonius van Duynen;
Franciscus van Duynen;
Aegidius van Duynen, en
August van Duynen,
reeders, allen wonende te Dordrecht.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Stoomsleepvaart-Maatschappij „Henri II", en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het sleepen van schepen en vrachten op alle rivieren en vaarwateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden en zullende eindigen 28 Januari 1938.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 8000, verdeeld in 16 aandeelen, elk groot f 500, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door de heeren Franciscus Anthonius van Duynen voor 13 aandeelen, en Franciscus van Duynen, Aegidius van Duynen en August van Duynen ieder voor 1 aandeel, te zamen 16 aandeelen.

Art. 6. Door den comparant Franciscus Anthonius van Duynen wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht: de, in de Nederlanden thuisbehoorende, stalen schroefsleepstoomboot, genaamd *Henri II*, hebbende een draagvermogen van ongeveer 16 ton, sterk 110 indicateur-paardekrachten, gebouwd op de werf van de firma Huiskens en van Dijk te Dordrecht, met den volledigen inventaris, welk vaartuig nog nimmer aan eenig kantoor van hypotheken en scheepsbewijzen is te boek gesteld.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelnemers en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister, op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan; zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Franciscus Anthonius van Duynen, voornoemd.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den het oudste in jaren zijnden aandeelhouder of door een door hem aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

*a.* voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

*b.* voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

*c.* voor het voeren van een rechtsgeding;

*d.* voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1908.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 20. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 14 Januari 1908 n$^{0}$. 44, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris aan de Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) F. A. van Duynen, F. van Duynen, Aeg. van Duynen, Aug. van Duynen; P. ter Laag, A. J. Hollemans, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 30 Januari 1908, deel 167, folio 135 recto, vak 7.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

14 Jan. 1908
n°. 44.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 Januari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 392;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomsleepvaart-Maatschappij „Henri II", te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 14 Januari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

---

# N°. 176.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van het Hôtel Wiebes, te Bolsward.

Op heden, 1 Februari 1908, verschenen voor mij, Nicolaas Laurentius Jacobus Bruinsma, notaris ter standplaats Bolsward, provincie Friesland, in tegenwoordigheid van de na te noemen mij bekende getuigen, de heeren:

1. Cesar Willem Eisma, zonder bepaald beroep;
2. Rinke Jans Vos, galanterier;
3. Hubertus Fonger van der Werf, houthandelaar;
4. Dirk van der Meer, apotheker;
5. Willem Nauta, grutter;
6. Carel Theodoor Bölger, theehandelaar, mede voor dien sub
7. Sible Eugenius Lunter, in heerenconfectie, als mondeling lasthebber;
8. Johannes Wijbrands Bruinsma, landbouwer;

allen wonende te Bolsward;

9. Michiel IJsbrands Galama, landbouwer, wonende onder Tjerkwerd;
10. Die sub 9 als mondeling lasthebber van Toeke IJsbrands Galama, priester, wonende te Wijk bij Duurstede;
11. Die sub 9 als mondeling lasthebber van Jan IJsbrands Galama, student, wonende te Rijsenburg;
12. Mebius Franciskus Kramer, landbouwer, wonende onder Hartwerd;
13. Die sub 1 als mondeling lasthebber van mevr. Siemontje de Haas, zonder beroep, wonende te Bolsward, weduwe Hendrikus Schievink;
14. mevr. Regina IJsbrands Galama, buiten gemeenschap van goederen gehuwd met Meindert van den Berg, logementhouder, beiden wonende te Bolsward, de vrouw zooveel noodig bijgestaan door haren man, mede verschenen.

De comparanten hebben verklaard bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en daarvoor vast te stellen de volgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam: Maatschappij tot exploitatie van het Hôtel Wiebes en is gevestigd te Bolsward.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren van het voormelde Hôtel Wiebes, ten dienste van logeergasten en andere klanten, in den vollen omvang als waarin het gedreven werd door den comparant Meindert van den Berg.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvangende op den dag van het verlijden dezer akte.

Art. 4. Aandeelhouders kunnen besluiten tot verlenging van den duur der vennootschap, behoudens inachtneming van de voorschriften van art. 36, derde lid, en van art. 38 van het Wetboek van Koophandel.

Kapitaal.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 18 000, verdeeld in 18 aandeelen, ieder groot f 1000, gesteld aan toonder, welke alle door de comparanten bij het verlijden dezer akte worden volgestort, door inbreng, door de comparanten sub 1 tot en met 13 van:

*a.* het hôtel Wiebes, staande en gelegen op den hoek van het Marktplein te Bolsward, kadastraal bekend gemeente Bolsward, sectie A, n°. 2010, als stal, groot 33 centiaren, 2011, huis en erf, groot 3 aren 97 centiaren, en 2590, hok en erf, groot 1 are 20 centiaren, samen bezwaard met f 15 000 hypothecaire schuld, welke van af heden voor rekening van de vennootschap komt;

*b.* den volledigen inventaris van het voormelde hôtel Wiebes, uitmakende alle zich daarin bevindende roerende goederen, welke niet het persoonlijk eigendom zijn van de comparante sub 14 genoemd; beide aan voornoemde inbrengers gezamenlijk, ieder voor gelijk deel, toebehoorende, terwijl zij het onroerend goed voor het beoogde doel hebben aangekocht bij processen-verbaal van publieken verkoop, verleden voor den notaris D. Feitsma te Bolsward 16 en 30 November laatstleden, geregistreerd, en overgeschreven ten kantore der hypotheken te Sneek 21 December laatstleden, deel 514, n°. 50, en bij onderhandsche koopakte van

23 December laatstleden, geregistreerd te Bolsward denzelfden dag, overgeschreven als voren 25 December laatstleden, deel 515, n°. 5, zijnde dit de laatste titels van eigendom daarvan;

samen voor 13 aandeelen,

en door de comparanten sub 9, 10, 11, 12, en 14 door inbreng van geld, samen voor 5 aandeelen.

Bestuur.

Art. 6. Directeuren en commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 7. De directie der vennootschap zal voor de eerste maal worden gevoerd door den comparant Meindert van den Berg.

Bij ontstentenis van den directeur wordt tijdelijk door commissarissen in de directie voorzien, op de wijze als deze zullen noodig achten.

Wanneer de directeur niet in staat is langer op te treden of om reden ter beoordeeling van de algemeene vergadering van aandeelhouders niet mocht kunnen aanblijven, zal door de aandeelhouders tot zijn ontslag worden besloten, in welk geval hij met zijn gezin terstond het hotel moet verlaten en ten spoedigste door aandeelhouders een opvolger zal worden benoemd.

Art. 8. De directeur verricht alle zaken voor en in het belang der vennootschap, naar gelang hare werking vereischt.

Hij moet getrouw boekhouden.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, en kan in haar naam dadingen aangaan onder goedkeuring van van commissarissen.

Hij is verplicht alle voordeelige saldo's, die niet voor de exploitatie gebruikt behoeven te worden, op solide wijze te beleggen, in overleg met commissarissen.

Voor aan- en verkoop en het bezwaren van onroerende goederen of opeisching van gelden, door de vennootschap uitgezet onder hypothecair verband, is de goedkeuring van aandeelhouders en medewerking van commissarissen noodig.

Art. 9. De directeur geniet:

primo: een honorarium, waarvan het bedrag wordt vastgesteld door de algemeene vergadering;

secundo: een aandeel in de winst overeenkomstig art. 16.

Het eenmaal vastgestelde honorarium mag niet verminderd worden zonder goedkeuring van den directeur.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap wordt gevoerd onder toezicht van 3 commissarissen, voor het eerst bestaande uit de comparanten Cesar Willem Eisma, Hubertus Fonger van der Werf en Sible Eugenius Lunter, sub 1, 3 en 7 genoemd.

Elk jaar treedt een hunner af, volgens een door hen op te maken rooster. De aftredende is herkiesbaar.

In geval van uittreding binnentijds wordt in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders in de vacature voorzien.

Commissarissen moeten aandeelhouders zijn.

Art. 11. Commissarissen hebben te allen tijde het recht van den directeur te vorderen volledige opening van zaken en inzage van alle kassen, boeken en bescheiden der vennootschap.

Vergaderingen.

Art. 12. Jaarlijks, den laatsten Dinsdag in de maand Januari, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden:

*a.* tot het aanhooren van rekening en verantwoording door den directeur van het beheer over het afgeloopen boekjaar, met balans en verslag en de winst-en-verliesrekening van 1 Januari tot en met 31 December, om alsdan na opneming en goedkeuring te worden vastgesteld.

De vaststelling zal strekken tot décharge;

*b.* om te voorzien in de vacature van commissarissen;

*c.* om op alle voorstellen van den directeur of van aandeelhouders te beslissen.

Art. 13. De algemeene vergadering kan overigens buitengewoon bijeengeroepen worden, zoo dikwijls de directeur of de commissarissen dit noodig achten, of houders van ten minste een-derde der geplaatste aandeelen daartoe het verlangen te kennen geven, met vermelding van de te behandelen onderwerpen.

Art. 14. Ten minste 8 dagen te voren worden de aandeelhouders door den directeur opgeroepen per brief, waarin de te behandelen onderwerpen worden vermeld.

Bij nalatigheid van oproeping door den directeur belegt de voorzitter-commissaris de vergadering.

De oproeping geschiedt aan de aandeelhouders, welke aan den directeur of commissarissen bekend zijn, uit de laatste dividenduitkeering of die de laatst gehouden vergadering hebben bijgewoond, of anders bij advertentie in de *Leeuwarder Courant.*

De houders van aandeelen hebben op vertoon daarvan toegang tot de vergadering.

De vergaderingen worden steeds gehouden in een der zalen van het hôtel Wiebes voormeld, of ter plaatse door den voorzitter-commissaris te bepalen te Bolsward, ingeval de directeur nalatig mocht zijn.

Zij wordt geleid door den door commissarissen uit hun midden benoemden voorzitter.

De directeur is secretaris.

Bij ontstentenis wordt deze betrekking waargenomen door een der commissarissen.

Onderteekening der notulen door den voorzitter, secretaris en een lid der vergadering, daartoe door haar aangewezen, geldt als goedkeuring daarvan.

Geen andere onderwerpen mogen in de algemeene vergadering worden behandeld dan die, welke bij de statuten zijn aangewezen of minstens 8 dagen te voren aan aandeelhouders zijn medegedeeld.

Art. 15. Elk aandeel, ter vergadering vertoond, geeft recht op 1 stem, behoudens de bepaling van art. 54, eerste lid, van het Wetboek van Koophandel.

De stemming over zaken geschiedt mondeling, en, behoudens in het geval voorzien bij art. 18, bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Het stemmen over personen geschiedt bij ongeteekende briefjes.

Is bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft er eene tweede vrije stemming plaats. Zoo ook dan geen volstrekte meerderheid is verkregen wordt de stemming bepaald tot de 2 personen, die bij de tweede stemming de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

Zijn de meeste stemmen tusschen meerdere personen verdeeld, dan wordt bij tusschenstemming uitgemaakt, wie aan die stemming zullen deelnemen.

Indien de stemmen staken beslist het lot.

## Winstverdeeling.

Art. 16. Uit de volgens de balans, opgemaakt uit de jaarlijks op ultimo December af te sluiten boeken, verkregen zuivere winst, ontvangen de houders van aandeelen een dividend van ten hoogste 5 pct. over het bedrag daarvan.

Het alsdan overblijvende wordt verdeeld, als volgt:

40 pct. aan den directeur;

5 pct. aan commissarissen;

15 pct. aan het reservefonds tot dekking van eventueele buitengewone schade of onvoorziene uitgaven, tot zoolang dit reservefonds f 2500 bedraagt, als wanneer geen afzondering meer zal geschieden.

Het alsdan resteerende wordt pro rato door de houders van aandeelen genoten.

Geen winstverdeeling geschiedt, zoolang geleden verlies op kapitaal niet is hersteld.

## Liquidatie.

Art. 17. In geval van liquidatie der vennootschap zal het overschietende onder de aandeelhouders worden verdeeld, met dien

verstande, dat, wanneer deze het volle bedrag van hunne aandeelen hebben genoten, het overblijvende wordt verdeeld op de wijze, bepaald bij art. 16, 2de lid.

Echter komen de 15 pct, daar voor reserve bestemd, aan de aandeelhouders.

Wijziging. Ontbinding.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van de statuten der vennootschap, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, leening onder hypothecair verband, verlenging van den duur der vennootschap nà of hare ontbinding vóór het einde van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ter minste drie-vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd en met twee-derde der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het benoodigd kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt ten minste 14 dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarvan alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, doch met twee-derde der uitgebrachte stemmen, over genoemde onderwerpen een besluit genomen kan worden.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 19. Wanneer een kapitaal-verlies van 40 pct. is ontstaan, zal de algemeene vergadering tot ontbinding der vennootschap kunnen besluiten, onverminderd bij meerder verlies de inachtneming van het bepaalde bij art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

De comparanten hebben verklaard, dat op het ontwerp van deze akte van oprichting de vereischte Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 21 Januari laatstleden n°. 26, en dat de inbreng der onroerende goederen zal plaats hebben door de overschrijving van een afschrift of uittreksel van deze akte in de registers van het betrokken hypotheekkantoor, waartoe de directie wordt gemachtigd.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Waarvan akte in minuut.

Gedaan en verleden te Bolsward, op datum voormeld, in tegenwoordigheid van Jelle Hendrik Flierman, notarisklerk, en Jan Postma, tuinman, beiden wonende te Bolsward, als getuigen, die deze minute met de comparanten en met mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing alhier hebben geteekend.

(Geteekend:) C. W. Eisma, R. J. Vos, H. F. van der Werf, W. Nauta jr., Johs. W. Bruinsma, C. T. Bölger, R. P. Galama, M. van den Berg, M. Y Galama, M. F. Kramer, D. v. d. Meer; J. H. Flierman, J. Postma, N. L. J. Bruinsma.

Geregistreerd te Bolsward 3 Februari 1908, deel 119, folio 17 recto, vak 7.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

21 Jan. 1908 n°. 26. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Januari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 395;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van het Hôtel Wiebes, te vestigen te Bolsward.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 21 Januari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 25 Februari 1908, n°. 47.

# N°. 177.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Exploitatie Maatschappij „Pieternella's Hoeve", te Zaandam.

Op 29 Januari 1908 verscheen voor mij Jean Charles Gérard Pollones, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer mr. Jan Frederik Engbert Boele, advocaat en procureur, wonende te Zaandam, ten deze handelende:

eerstelijk in privé, en

ten andere als blijkens onderhandsche akte van lastgeving geteekend te Parijs 26 Januari 1908, en welke onderhandsche akte, na door den heer comparant als lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en van de na te noemen getuigen, voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht, gemachtigde van den heer dr. Johan Georg Mezger, arts, wonende te Parijs.

Die verklaarde bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door den heer mr. Jan Frederik Engbert Boele voor 3 aandeelen;

door den heer dr. Johan Georg Mezger voor 247 aandeelen;

te zamen voor 250 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 Januari 1908 n°. 44, en van welk ontwerp een exemplaar waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Exploitatie Maatschappij „Pieternella's Hoeve". Zij is gevestigd te Zaandam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie van onroerende goederen in Nederland door aankoop, verkoop, stichting, verhuur en andere middelen en in de eerste plaats van de ingevolge art. 27 in te brengen perceelen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den dag van het verlijden dezer akte en eindigt den laatsten December 2007.

In eene buitengewone vergadering van aandeelhouders, minstens 1 jaar vóór het verstrijken van den hiervoren bepaalden duur der vennootschap te houden, zal worden beraadslaagd en beslist omtrent de verlenging van den duur der vennootschap of hare ontbinding ten bepaalden tijde.

De vennootschap kan ook vóór afloop van den hierbij vastgestelden duur worden ontbonden krachtens besluit, genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming der bepalingen van art. 25 dezer statuten te houden.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 250 000 en is geheel geplaatst.

Het is verdeeld in 250 aandeelen, elk groot f 1000.

Het kapitaal kan krachtens besluit in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met inachtneming van art. 25, worden gewijzigd.

De aandeelen, andere dan die waarvan de volstorting door na te melden inbreng plaats heeft, worden onmiddellijk na het verlijden dezer akte volgestort.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam. Zij worden doorloopend genommerd en geteekend door den directeur.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen met talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, een en ander dragende het nummer van het aandeel waartoe zij behooren.

De namen der aandeelhouders worden vermeld in een register dat ten kantore der vennootschap berust.

Overdracht van aandeelen.

Art. 6. De overdracht onder de levenden van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger

in het register in art. 5 gemeld ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Bij eigendomsovergang — door overlijden — van een of meer aandeelen, geschiedt de overschrijving in voormeld register tegen voldoend bewijs van het recht des verkrijgers.

Van iedere overschrijving van aandeelen wordt eene aanteekening op het aandeel gesteld, die door den directeur wordt onderteekend.

Art. 7. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar. In geval van overlijden van een aandeelhouder zijn zijne erfgenamen verplicht binnen één jaar na dat overlijden, aan de vennootschap kenbaar te maken op wien de aandeelen moeten worden overgeschreven. Gedurende dat jaar, althans zoolang de aandeelen nog niet zijn overgeschreven, zijn de erfgenamen bevoegd het stemrecht op de in gemeenschap gebleven aandeelen door middel van een door hen daartoe te benoemen gevolmachtigde uit te oefenen. Zoolang na verloop van dat jaar geene overschrijving der aandeelen, in overeenstemming met dit artikel is aangevraagd, kan op die aandeelen het stemrecht niet worden uitgeoefend.

Art. 8. Bijaldien een aandeelhouder een of meer zijner aandeelen mocht willen vervreemden, zoo is hij verplicht hiervan schriftelijk per aangeteekenden brief kennis te geven aan den directeur.

Ten gevolge dier kennisgeving hebben de overige aandeelhouders de voorkeur dat aandeel of die aandeelen te koopen, volgens de waarde die daaraan in de laatst gehouden jaarlijksche vergadering van aandeelhouders is toegekend.

De directeur is verplicht binnen 8 dagen na het inkomen van voormelde kennisgeving, daarvan schriftelijk per aangeteekenden brief mededeeling te doen aan alle aandeelhouders en hun dat aandeel of die aandeelen te koop aan te bieden.

De aandeelhouders zijn verplicht binnen 8 dagen nadat dit aanbod aan hen is verzonden, aan den directeur per aangeteekenden brief opgave te doen of zij van hun recht van voorkeur al dan niet wenschen gebruik te maken.

Blijkt het dat er meerdere aandeelhouders zijn die van dat recht van voorkeur wenschen gebruik te maken, dan is de directeur verplicht de aandeelhouders op te roepen tot eene algemeene vergadering, die moet worden gehouden uiterlijk 5 weken nadat de kennisgeving van den aandeelhouder, die zijn aandeel of zijne aandeelen verkoopen wil, bij hem is ingekomen, in welke vergadering dat aandeel of die aandeelen, ten behoeve van den aanbieder tot verkoop, mits niet beneden voormelde waarde, bij opbod aan den hoogstbiedende zal worden verkocht.

Blijkt het daarentegen dat geen der aandeelhouders geneigd is het aandeel of de aandeelen minstens tot voormelde waarde te koopen, dan is de directeur verplicht, binnen 3 weken nadat de schriftelijke mededeeling door hem van den aanbieder tot verkoop is ontvangen, hiervan aan dezen per aangeteekenden brief mededeeling te doen, en zal die aandeelhouder daarna, en ook indien hij binnen dien termijn geen antwoord op zijn aanbod ontvangen heeft, vrij zijn het aandeel of de aandeelen, die hij te koop aanbood, aan anderen te verkoopen.

Het dividend van een verkocht aandeel wordt bij verkoop onder aandeelhouders, tusschen den verkooper en kooper verdeeld, in verhouding tot den termijn van verkoop.

In elke jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt de waarde der aandeelen voor de eerstvolgende 12 maanden vastgesteld.

## Bestuur.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, die wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor de eerste maal wordt tot directeur benoemd de heer dr. Johan Georg Mezger voornoemd.

De directeur geniet geen vaste bezoldiging, doch alleen een aandeel in de overwinst in art. 11 gemeld.

De directeur is bevoegd, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, eenen plaatsvervanger met den titel van adjunct-directeur aan te stellen en diens jaarwedde te bepalen.

De directeur moet eigenaar zijn van ten minste 25 aandeelen in het kapitaal der vennootschap, welke aan de vennootschap tot zekerheid strekken voor zijn richtig beheer en dus tot op het tijdstip zijner finale décharge niet voor vervreemding of verpanding vatbaar zijn.

Aan den directeur is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; hij is bevoegd tot alle daden van beheer en eigendom, met inachtneming van het doel der vennootschap, zooals dat in art. 2 dezer statuten is omschreven; hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door hem onderteekend.

Voor het sluiten van geldleeningen, met of zonder het uitgeven van obligatiën en voor het verhypothekeeren van de eigendommen der vennootschap, heeft de directeur de machtiging noodig der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 10. Jaarlijks worden de boeken der vennootschap op 31 December afgesloten en worden daaruit door den directeur, binnen 3 maanden na die afsluiting, een balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die aan de algemeene vergadering van aandeelhouders worden overgelegd, die deze stukken vaststelt en het dividend bepaalt.

De balans en winst-en-verliesrekening, vergezeld van een verslag der handelingen van de vennootschap over het afgeloopen jaar, zullen van af den dag der oproeping tot de algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen tot en met den dag aan de vergadering voorafgaande.

Uit de winst wordt jaarlijks zoo mogelijk 2 ten 100 van de waarde der eigendommen waarvoor zij op de laatst vastgestelde balans voorkwamen en voor de eerste maal van de waarde waarop de eigendommen in de boeken der vennootschap vermeld staan, afgeschreven, onverminderd de bevoegdheid der algemeene vergadering van aandeelhouders om tot grootere afschrijving te besluiten.

Art. 11. Van de zuivere winst, die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken behaald te zijn, wordt zoo mogelijk eerst over het gestort kapitaal 4 pct. aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Van de overblijvende winst komen, na aftrek van de tantièmes toekomende aan den adjunct-directeur, procuratiehouders of beambten der vennootschap, door den directeur te bepalen:

60 pct. aan de aandeelhouders;
20 pct. aan den directeur, en
20 pct. aan het reservefonds.

Art. 12. Het dividend wordt jaarlijks, uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan, betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan op de wijze bij art. 21 voorgeschreven.

Reservefonds.

Art. 13. Het reservefonds is bestemd tot dekking van buitengewone uitgaven of van verliezen die de vennootschap mocht lijden. De rente welke dit fonds afwerpt, wordt bij zijn kapitaal gevoegd.

Het reservefonds kan ook, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, worden gebezigd als bedrijfskapitaal.

Indien het reservefonds niet als bedrijfskapitaal wordt gebezigd, wordt het afzonderlijk belegd en bewaard, terwijl de directeur hierover beschikt.

Zoodra en zoolang het reservefonds de som van f 100 000 bedraagt, wordt de rente die het afwerpt niet meer daarbij gevoegd en wordt ook van de winst niets meer daarvoor afgezonderd; de daarvoor bestemde 20 pct. der overwinst komt alsdan aan de aandeelhouders.

Vergaderingen.

Art. 14. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Mei, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden; daarin wordt:

1. door den directeur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het met den laatsten December bevorens afgeloopen jaar;
2. de balans en de winst-en-verliesrekening ter beoordeeling aangeboden en, bij goedkeuring, vastgesteld en het dividend bepaald;
3. zoo noodig voorzien in bestaande vacatures;
4. beslist zoowel over de voorstellen door den directeur te doen, als over die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend;
5. de balanswaarde der aandeelen vastgesteld.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt den directeur tot volledige décharge wegens zijne over het afgeloopen boekjaar blijkens de boeken verrichte handelingen.

Voorstellen van den directeur kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij van dan dag af der oproeping tot de vergadering, ten kantore der vennootschap tot en met den dag aan dien der vergadering voorafgaande, voor aandeelhouders ter inzage hebben gelegen; voorstellen van aandeelhouders of ingrijpende amendementen alleen dan, wanneer die minstens 5 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd en op voorschreven wijze voor de aandeelhouders ter inzage hebben gelegen.

Art. 15. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directeur die noodig oordeelt, en moeten door den directeur worden bijeengeroepen indien aandeelhouders, te zamen een vierde gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek moet worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen en, zoo noodig, in het presidium kunnen voorzien.

Art. 16. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarvoor bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid en voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Indien bij verkiezing van personen bij de eerste stemming niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats. Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigd hebben, en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen werden uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist indien het personen geldt het lot; indien het zaken betreft de voorzitter.

Stemming over zaken geschiedt mondeling; over personen met ongeteekende briefjes.

Art. 17. De aandeelhouders mogen zich ter vergadering door een schriftelijk gemachtigde doen vertegenwoordigen.

De directeur mag niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Art. 18. Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

1 tot en met 4 aandeelen geven recht op 1 stem;
5 tot en met 8 aandeelen op 2 stemmen;
9 tot en met 12 aandeelen op 3 stemmen;
13 tot en met 16 aandeelen op 4 stemmen;
17 tot en met 20 aandeelen op 5 stemmen;
meerdere aandeelen op 6 stemmen.

Art. 19. Alle vergaderingen worden onder presidium van den directeur of van den adjunct-directeur gehouden.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven en door den voorzitter en een door de vergadering daartoe aangewezen aandeelhouder worden gearresteerd en geteekend.

Voor het geval van het verhandelde in eene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de onderteekening daarvan door den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 20. Tot de algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, worden de aandeelhouders minstens 8 dagen vóór den dag waarop de vergadering zal worden gehouden, opgeroepen op de wijze als in art. 21 is bepaald.

Oproepingen. Kennisgevingen.

Art. 21. Alle oproepingen van en kennisgevingen aan de

aandeelhouders geschieden, ter keuze van den directeur, door middel van een aan de aandeelhouders gerichten aangeteekenden brief of circulaire of door middel van een te Zaandam uitkomend dagblad.

Ontstentenis van den directeur.

Art. 22. Bij overlijden, bedanken of ontstentenis van den directeur, den heer dr. Johan Georg Mezger, voornoemd, zal door den hierna te noemen raad van arbitrage, binnen ééne maand na het ontstaan der vacature, eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders worden bijeengeroepen, waarin in de vacature zal worden voorzien.

Uiterlijk 3 maanden na het in functie treden van een nieuwen directeur, zal deze eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, waarin zal worden beraadslaagd en besloten over:

1. verandering der statuten;
2. bepaling van de jaarwedde van den nieuw benoemden directeur;
3. zoodanige andere punten als ter behandeling zullen worden voorgedragen; terwijl tevens zal worden overgegaan tot de benoeming van commissarissen, indien bij de nieuwe statuten tot instelling van eenen raad van commissarissen wordt besloten.

Deze vergadering zal worden bijgewoond door den na te noemen raad van arbitrage, die eene adviseerende stem uitbrengt.

Aan den raad van arbitrage kan presentiegeld door de algemeene vergadering worden toegekend.

Art. 23. Gedurende den tijd dat geen directeur in functie is, wordt het beheer gevoerd door den tijdens het ontstaan der vacature in functie zijnden adjunct-directeur, die alsdan geacht wordt zijn mandaat van de aandeelhouders te hebben ontvangen.

Raad van arbitrage.

Art. 24. Alle geschillen, hetzij tusschen den directeur en de aandeelhouders, hetzij tusschen de aandeelhouders onderling, uit deze statuten voortspruitende, worden aan het oordeel onderworpen, en in hoogste instantie berecht door eenen permanenten raad van arbitrage, bestaande uit 3 leden, die als goede mannen naar billijkheid zullen rechtspreken.

Voor de eerste maal worden bij deze als leden van den raad van arbitrage benoemd, de heeren:

1. Klaas Brat Hendrikszoon, koopman, wonende te Zaandam;
2. mr. Constantijn Henri van Zeggelen, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam, en

3. Daniël Oolgaardt Jacobszoon, effectenhandelaar, wonende te Amsterdam.

Bij ontstaan van vacature in den raad van arbitrage voorzien de overblijvende leden in de vacature.

Mocht te dien opzichte binnen 4 weken na openvallen der vacature tusschen de overblijvende leden geen eenstemmigheid te verkrijgen zijn, of wel een hunner weigeren tot de keuze mede te werken, dan zal in de vacature worden voorzien door de competente rechtbank, op verzoek van de meest gereede partij.

Wijziging der statuten.

Art. 25. Tot wijziging dezer statuten kan, onverminderd hetgeen daaromtrent in art. 22 is bepaald, alleen worden besloten in eene opzettelijk daartoe opgeroepen buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, met eene meerderheid van twee-derde der ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Ontbinding.

Art. 26. Voor het geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap zal de liquidatie geschieden door den directeur, tenzij de algemeene vergadering bij het besluit tot ontbinding daarin op andere wijze voorziet.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald door den liquidateur of de liquidateuren te genieten.

Na afloop der liquidatie wordt door den liquidateur of de liquidateuren rekening en verantwoording gedaan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatierekening bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge voor de liquidateuren.

De bepalingen dezer akte blijven overigens ook tijdens de liquidatie, tot en met het vaststellen der liquidatierekening, voor de aandeelhouders van kracht.

Inbreng.

Art. 27. Door den heer dr. Johan Georg Mezger voornoemd worden, ter volstorting op de 247 aandeelen waarvoor hij in het kapitaal dezer naamlooze vennootschap heeft deelgenomen, in deze vennootschap ingebracht en aan haar in vollen en onbezwaarden eigendom overgedragen, de navolgende onroerende goederen, te weten:

A. 5 huizen en bijbehoorende erven in de gemeente Nieuwen-

dam, kadastraal bekend gemeente Nieuwendam, sectie A, nos. 950, 951, 952, 953 en 954, te zamen groot 14 aren;

B. alsmede de navolgende perceelen weiland en bouwland:

1. in de gemeente Nieuwendam, kadastraal bekend in die gemeente in sectie A, nos. 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 947, 1078, 1079 en 1080; en

2. in de gemeente Ransdorp (Schellingwoude), kadastraal bekend gemeente Ransdorp, in sectie E, nos. 252, 253, 254, 255, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 311, 312, 313, 324, 359, 360, 361, met de bijbehoorende boerenhofstede „Pieternella's Hoeve", kadastraal bekend in de gemeente Ransdorp, in sectie E, n°. 323, te zamen groot 53 hectaren 25 aren 10 centiaren;

van welke onroerende goederen de inbrenger den eigendom verkreeg als volgt:

*a.* voor zooveel betreft de perceelen afkomstig van de perceelen gemeente Nieuwendam, sectie A, nos. 738 en 158 gedeeltelijk, en gemeente Ransdorp, sectie E, n°. 244 gedeeltelijk, bij proces-verbaal van veiling en toewijzing 28 December 1880 door den notaris Jan Jacob Claasen Hermanszoon te Amsterdam gehouden, waarvan een uittreksel is overgeschreven ten kantore van de bewaring der hypotheken te Hoorn 5 Februari 1881, in deel 456, n°. 98;

*b.* voor zooveel betreft de perceelen afkomstig van de perceelen gemeente Ransdorp, sectie E, n°. 250, en gemeente Nieuwendam, sectie A, nos. 800 en 769, blijkens koopcontract 26 September 1881 ten overstaan van den te Nieuwer-Amstel gevestigden notaris Jean Frederik Herbschleb te Amsterdam verleden en waarvan een afschrift is overgeschreven ten kantore van de bewaring der hypotheken te Amsterdam 5 October 1881, in deel 1173, n°. 80;

*c.* voor zooveel betreft de perceelen afkomstig van perceel gemeente Nieuwendam, sectie A, n°. 772, blijkens koopcontract 11 September 1885 ten overstaan van den te Zaandam gevestigden notaris Wijnandus Johannes Boele aldaar verleden en waarvan een uittreksel is overgeschreven ten kantore van de bewaring der hypotheken te Hoorn 4 Maart 1886, in deel 507, n°. 75;

*d.* voor zooveel betreft de perceelen afkomstig van perceel gemeente Nieuwendam, sectie A, n°. 771, blijkens koopcontract 20 Maart 1886 ten overstaan van den te Zaandam gevestigden notaris Wijnandus Johannes Boele aldaar verleden, waarvan een uittreksel is overgeschreven ten kantore van de bewaring der hypotheken te Hoorn 17 September 1886, in deel 511, n°. 111;

*e.* voor zooveel betreft de perceelen afkomstig van perceel

gemeente Nieuwendam, sectie A, n°. 858 gedeeltelijk, blijkens koopcontract 27 April 1886 ten overstaan van den te Zaandam gevestigden notaris Wijnandus Johannes Boele te Purmerend verleden en waarvan een afschrift 23 October 1886 ten kantore van de bewaring der hypotheken te Hoorn, in deel 512, n°. 122. is overgeschreven;

*f.* voor zooveel betreft de perceelen afkomstig van het perceel gemeente Ransdorp, sectie E, n°. 355 gedeeltelijk, bij koopcontract 20 Maart 1894 ten overstaan van den te Zaandam gevestigden notaris Wynandus Johannes Boele te Purmerend verleden, waarvan een afschrift is overgeschreven ten kantore van de bewaring der hypotheken te Hoorn 16 Juni 1894, in deel 582, nr. 133, in verband met eene onderhandsche akte van rectificatie, geteekend te Zaandam 16 Juli 1894, geregistreerd luidens relaas: „Geregistreerd te Zaandam, 17 Juli 1894, deel 51, folio 9 recto, vak 5, een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger (geteekend) Schippers, en 19 Juli 1894 ten kantore van de bewaring der hypotheken te Hoorn, in deel 584, nr. 22, overgeschreven.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, wonende te Hilversum, en Johan Hendrik Christoffel Stiens, wonende te Amsterdam, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. F. E. Boele; van den Muysenberg, J. H. C. Stiens, J. C. G. Pollones, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 1 Februari 1908, deel 267, folio 57 recto, vak 6.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

7 Jan. 1908
n°. 44.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 Januari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 365;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Exploitatie Maatschappij „Pieternella's Hoeve", te vestigen te Zaandam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 7 Januari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. van Raalte.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 28 Februari 1908, n°. 50.

# N°. 178.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Handelmaatschappij van A. van Linge Ezoon, te Veendam.

Heden, 25 Januari 1908, zijn voor mij Wolter Boer, notaris in het arrondissement Winschoten, ter standplaats Veendam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen verschenen, de heeren:

1. Roelf van Linge;
2. Derk Boer Bosscher;
3. Tjark van Linge;
4. Philip Willem van Heyningen Bosch;
5. Roelf Carel van Linge;
6. Pieter Hilbertus van Linge;
7. Jan Roelf van Linge;

allen fabrikant, wonende te Veendam;

8. mevrouw Jeltje Strobuur, weduwe van den heer Evert van Linge, fabrikante, wonende te Veendam, en

9. mevrouw Rolina Afina Meihuizen, weduwe van den heer Arent van Linge Evertszoon jr., fabrikante, wonende te Veendam, voor zich en als moeder voogdesse over hare minderjarige kinderen Evert en Steven Marcus Hieronymus van Linge, als zoodanig tot na te noemen handeling gemachtigd door den heer kantonrechter te Zuidbroek op 16 Januari jongstleden;

die verklaarden na bekomen Koninklijke bewilliging verleend op het ontwerp dezer akte blijkens Harer Majesteits besluit van 27 December 1907 n°. 36, van welk besluit een uittreksel aan deze minuut is vastgehecht, te zijn overeengekomen tot oprichting der na te melden naamlooze vennootschap en te dier zake het volgende te hebben bepaald.

Art. 1. Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Koophandel is eene naamlooze vennootschap opgericht onder de benaming: Handelmaatschappij van A. van Linge Ezoon.

Zij is gevestigd te Veendam en heeft ten doel de fabricage van en den handel in aardappelmeel en aanverwante artikelen, den handel in alle soorten van hout, ijzer, staal, steenkool, steen, kalk, cement, het aankoopen van veengronden, de exploitatie van veenderijen en het ontginnen van dalgronden en zulks ter voortzetting van de zaken door de comparanten onder de firma A. van Linge Ezoon te Veendam gedreven.

Art. 2. De vennootschap vangt aan op den dag van het passeeren der akte van oprichting en eindigt 31 December 1935 behoudens verlenging van dit tijdperk ingevolge besluit van de algemeene vergadering en Koninklijke bewilliging voor zooverre die door de wet alsdan nog zal worden vereischt.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 500 000, verdeeld in 200 aandeelen, ieder groot f 2500.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door: de comparanten Roelf van Linge, Derk Boer Bosscher en Tjark van Linge, ieder voor 40 aandeelen;

de comparante Jeltje Strobuur voor 20 aandeelen;

de comparante Rolina Afina Meihuizen voor zich en als moeder voogdes over hare genoemde minderjarigen te zamen voor 20 aandeelen, en

de comparanten Philip Willem van Heyningen Bosch, Roelf Carel van Linge, Pieter Hilbertus van Linge en Jan Roelf van Linge, ieder voor 10 aandeelen;

Als volledige storting op de 160 aandeelen waarvoor door hen wordt deelgenomen, wordt door de comparanten Roelf van Linge, Derk Boer Bosscher, Tjark van Linge, mevrouw Jeltje Strobuur, weduwe van den heer Evert van Linge, en mevrouw Rolina Afina Meihuizen, weduwe van den heer Arent van Linge Everts-zoon jr., voor zich en als moeder voogdesse over hare genoemde minderjarige kinderen te zamen in deze vennootschap ingebracht het geheele bedrijf der zaken thans onder de firma A. van Linge Ezoon gedreven met de aan voormelde firma toebehoorende onroerende goederen en hypothecaire schuldvorderingen, welke alzoo eveneens in deze vennootschap worden ingebracht en bestaan in:

Eene behuizing waarin kantoorlokalen en woning met ijzerstek en schuren tot berging van ijzer en steenkolen met erven en 4 kampen weiland, staande en liggende aan de wegzijde van het Beneden Oosterdiep te Veendam en kadastraal bekend gemeente Veendam, sectie D, nos. 2080, 1450, 475, 477, 496, 497 en 1449, samen groot 2 hectaren, 75 aren, 55 centiaren.

Eene behuizing met erf en tuin, staande en liggende aan het Beneden Oosterdiep, landzijde te Veendam en kadastraal bekend

gemeente Veendam, sectie K, n°. 1041, groot 5 aren, 55 centiaren.

Eene heerenbehuizing met erf en tuin, smederij, houtloodsen en stoomhoutzagerij en schaverij met erven en eenige perceelen groen- en bouwland, staande en liggende te Veendam aan het Beneden Oosterdiep landzijde, kadastraal bekend gemeente Veendam, sectie K, nos. 1040, 1222, 1043, 887, 656, 658, 660, 12 en gedeelten van dezelfde gemeente en sectie nos. 657, 659, 7, 8 en 9, alles te zamen voor het geheel groot 5 hectaren, 84 aren, 20 centiaren; met uitzondering van die gedeelten der voormelde nos. 657, 659, 7, 8 en 9, welke zijn verkocht aan de Noordoosterlocaalspoorwegmaatschappij te Zwolle door de firma A. van Linge Ezoon voornoemd en welke gedeelten na opmeting vanwege het kadaster ten name dier spoorwegmaatschappij zullen worden gesteld.

Twee kampen bouwland gelegen aan de landzijde van het Oosterdiep te Veendam en kadastraal bekend gemeente Veendam, sectie K, nos. 84 en 838, samen groot 1 hectare, 33 aren, 30 centiaren, met uitzondering van dat gedeelte van voorschreven n°. 84, hetwelk door genoemde firma aan diezelfde spoorwegmaatschappij is verkocht en zooals dat gedeelte wederom na opmeting vanwege het kadaster ten name der Noordoosterlocaalspoorwegmaatschappij zal worden gesteld.

Twee kampen bouwland liggende aan de landzijde van het Oosterdiep te Veendam, kadastraal bekend gemeente Veendam, sectie E, nos. 487, 488 en 489, samen groot 83 aren, 70 centiaren.

Eene behuizing met erf en tuin staande en liggende aan de landzijde van het Oosterdiep te Veendam, kadastraal bekend gemeente Veendam, sectie E, n°. 877, groot 6 aren, 80 centiaren.

Twee huizen met erven en tuinen en eenig land, staande en liggende aan de Zuidzijde van het Beneden Dwarsdiep te Veendam, kadastraal bekend gemeente Veendam, sectie D, nos. 205, 206, 207, 209, 210, 214, 232, 2356, 2773 en 2774, samen groot 2 hectaren, 62 aren, 5 centiaren.

Eene aardappelmeelfabriek met de daarin aanwezige machinerieën en voorts al hetgeen dat door bestemming onroerend tot die fabriek behoort, met erf, vezel- en biesputten, meelgaten, eene behuizing met pakhuis en erven en eene drift bijlangs de inwijk alsmede eene bergplaats en schuur met erven en eenig groen- en bouwland alles staande en liggende aan het beneden Oosterdiep, landzijde te Veendam, kadastraal bekend gemeente Veendam, sectie E, nommers 1087, 1088, 1089, 1090, 521, 1125, 1091, 1092, 1093 en 1094, samen groot 2 hectaren, 35 aren, 90 centiaren.

Eene aardappelmeelfabriek met de daarin aanwezige machi-

nerieën en voorts al hetgeen dat door bestemming onroerend tot die fabriek behoort met erf, opzichterswoning, kantoor, smederij met erven, meel- en vezelgaten, biesputten en een perceeltje grond, alsmede 2 huizen met erven en tuinen alles staande en liggende aan de Ommelanderwijk en kadastraal bekend gemeente Veendam, sectie G, nommers 1135, 1132, 1134, 781, 1259, 115, 1260, 1013 en 1015, samen groot 1 hectare, 24 aren, 80 centiaren.

Van al welke onroerende goederen gezegde firma den eigendom heeft verkregen door de overschrijving ten hypotheekkantore te Winschoten 2 April 1896 in deel 453 nommer 7 van een uittreksel eener akte van oprichting met inbreng, 11 Maart bevorens voor den notaris Tholen te Veendam verleden, gerectificeerd bij onderhandsche akte geregistreerd te Zuidbroek 25 Mei 1896 deel 50, folio 47 verso, vak 4, een blad, zonder renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent, f 1,20. De ontvanger Doijer, overgeschreven ten zelfden hypotheekkantore 1 Juni daarna in deel 453 nommer 114 en door de overschrijving ten hypotheekkantore voormeld 10 Augustus van hetzelfde jaar in deel 455 nommer 58 van een uittreksel eener akte 30 Juli 1896 voor genoemden notaris Tholen verleden.

Eene behuizing met erf en tuin staande en liggende aan het Beneden Oosterdiep landzijde te Veendam, kadastraal bekend gemeente Veendam, sectie E, nos. 517 en 518, samen groot 9 aren, 50 centiaren, waarvan genoemde firma den eigendom heeft verkregen door de overschrijving ten voormelden hypotheekkantore 12 Maart 1901, in deel 494, n°. 98, van een proces-verbaal van publieken verkoop 25 Februari bevorens, door genoemden notaris Tholen gehouden.

Eene boerenbehuizing met schuur, erf, tuin en eene hoeveelheid bouw- en weiland, staande en liggende aan de Ommelanderwijk, kadastraal bekend gemeente Veendam, sectie G, nos. 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 159, 160, 1020 en 1180, samen groot 8 hectaren, 89 aren, 95 centiaren, door voormelde firma aangekocht bij koopakte 30 Augustus 1901 voor genoemden notaris Tholen verleden, overgeschreven ten zelfden hypotheekkantore 8 Januari daarna, in deel 502, n°. 13, gerectificeerd bij akte 17 Januari 1902, te Zuidbroek geregistreerd in deel 54, folio 62 recto, vak 5, 1 blad, zonder renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent, f 1,20. De ontvanger Doijer, overgeschreven ten voormelden hypotheekkantore 28 Januari daarna, in deel 503, n°. 33.

Eene behuizing met het erfpachtsrecht eener heemstede, staande en liggende te ter Apelkanaal, kadastraal bekend gemeente Vlagtwedde, sectie H, n°. 2390, groot 13 aren, 20

centiaren, zijnde stadsgrond en bij de stad Groningen bekend als gelegen op de plaats n°. 19, Oostkant letter B, aan de firma opgekomen bij publieke verkooping 30 Januari 1902, door notaris Koch destijds te Stadskanaal gehouden, overgeschreven ten zelfden hypotheekkantore 26 Februari daarna, in deel 504, n°. 34.

Den eigendom eener behuisde heemstede te Ommelanderwijk, gemeente Veendam, kadastraal bekend gemeente Veendam, sectie G, n°. 1136, groot 4 aren, 12 centiaren, in gebruik bij Maria Teijes Dijkhuizen, weduwe van Pieter Hendriks Fekkes aldaar, voor eene jaarlijks op 1 Mei verschijnende pacht van f 4, aan gemelde firma opgekomen bij publieke verkooping 15 November 1900, door genoemden notaris Tholen gehouden, overgeschreven ten voormelden hypotheekkantore 22 November daarna, in deel 491, n°. 60.

Den eigendom eener huisplaats en tuin gelegen aan het Oosterdiep te Veendam, kadastraal bekend gemeente Veendam, sectie K, n°. 910, groot 7 aren, 60 centiaren, in gebruik bij de firma Levie Bendiks te Veendam, voor eene jaarlijks op 1 Mei verschijnende pacht van f 4,20, aangekocht bij proces-verbaal van publieke verkooping 10 Januari 1850, door notaris de Blécourt destijds te Wildervank gehouden, overgeschreven ten voormelden hypotheekkantore 24 April daarna, in deel 67, n°. 25.

Den eigendom van een perceel zand- en veengrond, liggende in de Vledder, gemeente Onstwedde, uitmakende het Noordoostelijk deel van het kadastrale perceel gemeente Onstwedde, sectie C, n°. 5798 ter grootte van ongeveer 92 aren, onder beklemming in gebruik bij Geert Heidekamp, arbeider te Vledder, voor eene jaarlijks op 1 Mei verschijnende vaste huur van f 12.

Twee perceelen veen- en ondergrond met de daarop staande behuizing, zijnde plaats n°. 10 liggende in de Vledder gemeente Onstwedde, kadastraal bekend gemeente Onstwedde sectie C nos. 6269 en 6270, samen groot 6 hectaren, 79 aren, 97 centiaren en een perceel veen- en ondergrond mede aldaar gelegen en kadastraal bekend gemeente Onstwedde sectie C als het overige deel van voormeld n°. 5798, voor het geheel groot 3 hectaren, 63 aren, 95 centiaren, evenwel met uitzondering van die gedeelten van genoemde nos. 6269, 6270 en 5798, welke zijn verkocht aan het te Onstwedde gevestigde waterschap Vledderveen, welke gedeelten na opmeting vanwege het kadaster ten name van dat waterschap zullen worden gesteld, zijnde voorschreven beklemming gevestigd bij akte van constitutie 22 Augustus 1902 onder de hand opgemaakt. Geregistreerd te Winschoten 10 September 1902, deel 68, folio 34 verso, vak 1, een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 0,30. De ontvanger de Boer, overgeschreven ten

voormelden hypotheekkantore 21 December jl. in deel 563, n°. 69.

De veenplaats n°. 15 bestaande uit eenige behuizingen met erven en tuin, eenig land, veen- en ondergrond, alles gelegen in de Vledder en kadastraal bekend gemeente Onstwedde, sectie C, nos. 6445, 6784, 6785, en 6447, samen groot 23 hectaren, 24 aren, 40 centiaren, met uitzondering van dat gedeelte van n°. 6445 hetwelk is verkocht aan voormeld waterschap en welk gedeelte na opmeting vanwege het kadaster ten name van voormeld waterschap zal worden gesteld.

De veenplaats n°. 16 bestaande uit eene hoeveelheid veen- en ondergrond, gelegen in de Vledder, gemeente Onstwedde en kadastraal bekend gemeente Onstwedde, sectie C, nos. 627 en 626, te zamen groot 15 hectaren, 64 aren, 10 centiaren en eene hoeveelheid veen- en ondergrond mede aldaar gelegen en kadastraal bekend gemeente Onstwedde, sectie C, n°. 628, groot 7 hectaren, 84 aren, 50 centiaren, met uitzondering van die gedeelten van voorschreven nos. 626, 627 en 628, welke zijn verkocht aan het voormeld waterschap Vledderveen en welke gedeelten na opmeting vanwege het kadaster ten name van dat waterschap zullen worden gesteld, zijnde laatstgemelde eigendom van Geert Heidekamp en de veenplaatsen 10, 15 en 16 aan de voormelde firma opgekomen bij onderhandsche koopakte in de maand December jongstleden geteekend, behoorlijk geregistreerd te Zuidbroek en overgeschreven ten voormelden hypotheekkantore 30 December 1907, in deel 563, n°. 84.

Eene hypothecaire schuldvordering ten laste van Jan Bos, groot f 300, rentende 4½ pct. in het jaar, op 1 Mei krachtens akte 30 Juli 1895 voor meergenoemden notaris Tholen verleden en krachtens welke akte inschrijving is genomen ten hypotheekkantore te Winschoten den daaropvolgenden dag in deel 82, n°. 53.

Een dito ten laste van Egbert Roosies, groot f 2350, rentende naar 5 ten honderd in het jaar op 1 Mei blijkens akte 2 Juli 1886 voor notaris Janssen destijds te Veendam verleden, krachtens welke akte inschrijving is genomen ten zelfden hypotheekkantore 5 Juli daarna in deel 56, n°. 215.

Eene onderhandsche schuldvordering ten laste als voren groot f 50 rentende als voren.

Eene hypothecaire obligatie met scheepsverband ten laste van Jan List te Groningen pro resto groot f 543, rentende naar 6 ten honderd in het jaar op 7 Mei, blijkens akte 3 Juli 1895 voor genoemden notaris Tholen verleden, krachtens welke akte inschrijving is genomen ten voormelden hypotheekkantore 5 Juli daarna in deel 6 (schepen en vaartuigen) n°. 225.

Een dito obligatie ten laste van Dirk Geervliet, te Bergen

op Zoom, pro resto groot f 700, rentende naar 5 ten honderd in het jaar op 15 Maart, blijkens akte 15 Maart 1895 voor notaris Spruyt destijds te Sappemeer verleden.

Een dito obligatie ten laste van Jan Onstwedder, te Amsterdam, thans pro resto groot f 1237,77$^{5}$, rentende naar 5 ten honderd in het jaar op 12 November, blijkens akte 12 November 1895 voor meergenoemden notaris Tholen verleden, krachtens welke akte inschrijving is genomen ten hypotheekkantore te Groningen den daaropvolgenden dag in deel 15 (schepen en vaartuigen) n°. 112.

Een dito obligatie ten laste van Cornelis van de Graaf, te Dordrecht, thans pro resto, groot f 745, blijkens akte 9 Maart 1897 voor genoemden notaris Spruyt verleden, rentende naar 5 ten honderd in het jaar op 9 Maart.

Eene onderhandsche schuldvordering ten laste van H, G. Stoker, te Nieuwepekela, groot f 100, rentende naar 5 ten honderd in het jaar.

Een dito ten laste van F. van der Wijk, te Veendam, groot f 350, rentende als voren.

Een dito ten laste van H. Deiman, te ter Apelkanaal, groot f 389,56$^{5}$, rentende als voren.

Een dito ten laste van H. Ensing, te ter Apelkanaal, groot f 160, rentende als voren.

Een dito [illegible] van J. L. Kroon, te Kiel, groot f 350, rentende [illegible] kan echte[illegible]

Een dito [illegible] van B. Maagd, te Annerveenschekanaal, groot f 300, re[illegible] als voren.

Een dito ten [illegible] van J. H. Spelbrink, te Scheemda, groot f 100, rentende [illegible] oren.

Een dito ten laste van P. Luitjens, te Musselkanaal, groot f 2000, rentende als voren.

Een dito ten laste van H. A. Bontkes, te Wollinghuizen, groot f 725, rentende als voren.

Een dito ten laste van J. Kuiper, schipper te Veendam, pro resto, groot f 1719, rentende als voren.

Een dito ten laste van J. Scholte, te Nieuw-Buinen, groot f 1100, rentende als voren.

Een dito ten laste van H. Veldman, te Veendam, groot f 400, rentende als voren.

Terwijl door den comparant Philip Willem van Heyningen Bosch, als gedeeltelijke storting op zijne 10 aandeelen, wordt ingebracht:

de Vledderplaats n°. 2, bestaande in eene hoeveelheid dalgrond, gelegen te Omersberg onder Vledderveen, gemeente Onstwedde, kadastraal bekend gemeente Onstwedde, sectie C,

nos. 3791, 3792, 4321, samen groot 6 hectaren, 21 aren, 70 centiaren, en n°. 2656, voor het geheel groot 1 hectare, 26 aren, 40 centiaren, met uitzondering van een noordoostelijk gedeelte van dat nummer, hetwelk door den comparant geruild is tegen een zuidwestelijk deel van n°. 2655 dier sectie en gemeente, van Jacob, Klaas en Hindertje Ottes, bij onderhandsche akte behoorlijk geregistreerd en overgeschreven ten hypotheekkantore te Winschoten, 26 Augustus 1905, in deel 539 n°. 30, zooals op het terrein is afgebakend, ter hoogte van de scheiding van voormelde nos. 4321 en 4320 van sectie C, gemeente Onstwedde, en zooals die gedeelten van voormelde nos. 2656 en 2655 later, na opmeting vanwege het kadaster, ten name der verkrijgers zullen worden gesteld, wordende van voorschreven vast goed evenmin ingebracht die gedeelten van de voormelde nos. 3792, 2655 en 2656, welke zijn verkocht aan meergenoemd waterschap en welke gedeelten, eveneens na opmeting vanwege het kadaster, ten name van dat waterschap zullen worden gesteld, welk vast goed gedeeltelijk door den comparant voornoemd is aangekocht bij proces-verbaal van veiling en gunning 28 December 1903 en 19 Jannari 1904 door notaris Vroom te Stadskanaal gehouden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Winschoten 8 Februari daarna, in deel 524, n°. 13;

en door den comparant Jan Roelf van [illegible] geteekend, bedeeltelijke storting op zijne 10 aandeelen:

de Vledderplaats n°. 17, bestaande [illegible] en ten voor[illegible] [illegible] ing met erf, weg en eenige perceelen heidegrond en dalgronden, alles staande en liggende te Omersberg onder Vledderveen, gemeente Onstwedde en kadastraal bekend gemeente Onstwedde, sectie C, nos. 1167, 1168, 1171, 6448, 6449 en 6450, samen groot 23 hectaren, 72 aren, 70 centiaren, door den comparant aangekocht bij proces-verbaal van publieke verkooping 6 December 1904 door genoemden notaris Vroom gehouden, overgeschreven ten zelfden hypotheekkantore 3 Januari daarna, in deel 531, n°. 39, met uitzondering van die gedeelten van voormelde nos. 1167, 1168, 1171, 6448 en 6449, welke door den comparant zijn verkocht aan voormeld waterschap „Vledderveen" en die na opmeting vanwege het kadaster wederom ten name van dat waterschap zullen worden gesteld; verklarende de comparanten het restant ter geheele volstorting van hunne aandeelen onmiddellijk na het passeeren dezer akte in contanten te zullen opleggen.

Voorts verklaarden partijen van voormelde vaste goederen geen andere aankomsttitels en overschrijvingen te kennen of te bezitten dan de hierboven aangehaalde, zullende voorts de schulden der firma van af 1 Juli 1907 voor rekening der naamlooze vennootschap komen.

De nadere omschrijving van den verderen inbreng en de voorwaarden waaronder die inbreng geschiedt zullen worden geconstateerd in eene vergadering van aandeelhouders, onmiddellijk na het verlijden dezer akte van oprichting te houden.

De overige comparanten zullen het bedrag hunner aandeelen in contanten moeten storten dadelijk na het passeeren dezer akte van oprichting.

Art. 4. De vennootschap houdt een register in duplo geteekend door de directeuren en een commissaris, waarin de aandeelen worden ingeschreven ten name van den eigenaar.

Ieder aandeelhouder heeft te zorgen dat zijn adres ten kantore der vennootschap bekend is; ieder is zelf verantwoordelijk voor de schade, welke door het niet voldoen aan dit voorschrift voor hem is ontstaan.

Op verlangen van den aandeelhouder worden te zijnen laste bewijzen van aandeel op naam gesteld uitgegeven, welke door de directeuren en een commissaris worden geteekend.

Deze aandeelen zullen dan zijn genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon tot verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, na inlossing van het uitgegevene.

Voor vernietigde of in het ongereede geraakte bewijzen van aandeel, dividendbewijzen of talons zijn de directie en de commissarissen bevoegd duplicaten uit te geven.

Daartoe kan echter niet worden overgegaan dan een jaar nadat door den eigenaar der vernietigde of in het ongereede geraakte stukken een schriftelijk verzoek is ingediend met opgave van de vermoedelijke oorzaak van het teloorgaan en nadat op kosten van den aanvrager eene openbare kennisgeving van het verzoek in de *Nederlandsche Staatscourant* is gedaan, inhoudende de bepaling van een termijn van ten minste 3 maanden gedurende welke ieder tegen het gedaan verzoek kan opkomen en die termijn zonder verzet is voorbijgegaan.

Door de afgifte van duplicaten worden de oorspronkelijke bewijzen van aandeel, dividendbewijzen en talons in welker plaats zij treden waardeloos en kan op hun bezit geenerlei recht tegen de vennootschap gegrond worden.

Indien de aandeelen behooren tot eene onverdeelde gemeenschap moeten de eigenaren zich ten aanzien der vennootschap door één persoon doen vertegenwoordigen.

Eigendom van aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders binnen de grenzen dezer bepalingen met de vereischte meerderheid van stemmen genomen.

Art. 5. Overdracht van aandeelen geschiedt door eene ver-

klaring in het register en indien aandeelbewijzen zijn uitgegeven, ook op de aandeelbewijzen geteekend door een directeur en een commissaris en door of vanwege den aandeelhouder of diens erfgenamen of rechtverkrijgenden en den nieuwen verkrijger.

Art. 6. Eene overdracht van aandeelen aan personen, die niet als aandeelhouders in het aandeelenregister zijn ingeschreven of die niet zijn echtgenoote of wettige afstammelingen van aandeelhouders of overleden aandeelhouders, zal niet mogen geschieden, alvorens de aandeelhouder die zich van aandeelen wenscht te ontdoen, dezelve aan al zijn mede-aandeelhouders, die daarvoor geacht worden domicilie te hebben ten kantore der vennootschap, door schriftelijk ingeroepen bemiddeling van de directie te koop heeft aangeboden tot den hoogsten prijs die door 3 onpartijdige deskundigen zal worden vastgesteld.

Den aandeelhouder die zoodanig aanbod wil doen moet binnen 8 dagen na schriftelijke aanvrage eene lijst van aandeelhouders door de directie worden toegezonden.

De deskundigen hiervoor in dit artikel bedoeld worden benoemd 1 door den aanbieder bij zijn aanbod, 1 door de directie binnen 8 dagen na ontvangst van het aanbod en de derde door den kantonrechter te Zuidbroek op verzoek van den meest gereede der partijen. Van de benoeming moet wederzijds mededeeling worden gedaan.

De deskundigen zenden binnen 30 dagen na benoeming van den laatste hunner een geteekend rapport van hunne bevinding en den door hen vastgestelden prijs, tevens inhoudende ieders meening, aan de directie en aan den aanbieder.

Indien de directie binnen eene maand nadat door den aanbieder dit aanbod van de aandeelhouders ten kantore der vennootschap en aan het adres der directie per aangeteekenden brief is gedaan, geen bod op de aandeelen van een der geadresseerden heeft ontvangen, deelt zij den aanbieder mede dat het onderzoek naar de waarde kan worden gestaakt en dat hij vrij is om de aandeelen aan derden over te dragen.

Zijn aandeelhouders of andere gerechtigden alleen gadingmakenden voor een gedeelte der aangeboden aandeelen, dan zal daarvoor de waardebepaling voortgaan en de overige dadelijk aan derden kunnen aangeboden worden.

Zijn er meer aanvragen dan aanbod, dan is de aandeelhouder vrij de aandeelen over te dragen aan wien hij verkiest.

De aanbieder is eveneens vrij de aandeelen of de niet begeerde aandeelen aan derden aan te bieden, wanneer binnen 2 maanden, nadat hij, met opgaaf van den door hem benoemden deskundige, bij aangeteekenden brief, het aanbod deed, van de directie

daarop bij hem geene aanneming of weigering is ingekomen, of, wanneer het bod der gadingmakenden minder bedraagt dan den door de deskundigen vastgestelden prijs.

Overdracht van aandeelen op andere dan de voorgeschreven wijze gedaan, wordt door de naamlooze vennootschap niet erkend.

De directie zal de volgens dit artikel benoemde deskundigen, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, om de uitvoering van hun taak mogelijk te maken, inzage verleenen van alle boeken en bescheiden en alle gevraagde inlichtingen verschaffen.

Art. 7. De vennootschap wordt beheerd door een directie, bestaande uit minstens 2 leden, die hunne functiën en werkzaamheden onderling verdeelen, onder toezicht van den raad van commissarissen, bestaande uit minstens 3 leden.

De leden der directie worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd voor onbepaalden tijd en kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering worden ontslagen.

Niemand kan de betrekking van directeur bekleeden, tenzij hij eigenaar is van minstens 10 aandeelen.

Deze aandeelen, welke als onvervreemdbaar zullen worden afgestempeld, blijven dit totdat aan den eigenaar, na ontslag, décharge van zijn beheer zal zijn verleend, en zijn tot dat tijdstip bij voorkeur verbonden voor al hetgeen hij uit welken hoofde ook aan de vennootschap zal blijken schuldig te zijn.

In afwijking van het hiervoor bepaalde voor zooverre de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot leden der directie de comparanten Philip Willem van Heyningen Bosch, Roelf Carel van Linge, Pieter Hilbertus van Linge en Jan Roelf van Linge.

Ieder directeur geniet een salaris van f 2000 per jaar.

Bij overlijden van een directeur behoudt zijne weduwe voor het jaar, waarin dat overlijden plaats vindt, het volle salaris benevens het aandeel in de winst hierna in art. 13 aan directeuren toegekend.

Een directeur mag zonder toestemming van commissarissen geen werkzaam aandeel nemen in eenige andere zaak waarin het doel gelijk is of verwant is aan het doel dezer vennootschap.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, zorgt voor goede boekhouding, benoemt en ontslaat het personeel, regelt de bezoldiging daarvan en bewaart het archief en de fondsen der vennootschap.

Wanneer de directie uit 2 leden bestaat is de handteekening van een der directeuren voldoende om de vennootschap te verbinden; in geval zij uit meerdere leden bestaat is de handteekening van 2 directeuren vereischt.

De directie behoeft de machtiging van commissarissen:

*a.* Voor het aankoopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen een bedrag van f 10 000 te boven gaande.

*b.* Voor het afgeven van promessen of acceptaties tot een hooger bedrag dan f 25 000.

In deze gevallen wordt als blijk van de verkregen machtiging mede-onderteekening van een der commissarissen vereischt.

Bij ontstentenis of overlijden van een der leden der directie vormen de overige leden de directie totdat door de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders of wel in eene daaraan voorafgaande buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de vacature is voorzien.

Art. 9. Commissarissen zijn in het algemeen belast met het toezicht houden op de handelingen der directeuren en hebben zoowel samen als afzonderlijk ten allen tijde toegang tot het kantoor en alle andere bezittingen en eigendommen der vennootschap en het recht inzage van alle boeken, bescheiden, correspondentie en fondsen te nemen.

Zij benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Zij vergaderen zoo dikwijls zij dit noodig oordeelen, doch minstens eenmaal per maand.

Directeuren zijn verplicht desgevraagd deze vergaderingen bij te wonen en alle aan hen gevraagde inlichtingen te geven.

Commissarissen kunnen een of meer leden der directie met of zonder inhouding der bezoldiging schorsen onder schriftelijke opgave van redenen.

Zij zijn verplicht die redenen te onderwerpen aan het oordeel eener binnen 8 dagen bijeen te roepen algemeene vergadering, die den geschorsten directeur ontslaat of de schorsing opheft, alles met inachtneming van de bepalingen over ontslaan van directeuren. Bij voorloopige handhaving der schorsing wordt ook bepaald hoelang zij gehandhaafd blijft.

Den geschorsten directeur wordt gelegenheid gegeven zich in die vergadering te verantwoorden.

Art. 10. Commissarissen zijn belast met het onderzoek der jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening en brengen van dit onderzoek verslag uit in de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Zij kunnen zich bij dat onderzoek en voorts zoo dikwijls zij dat wenschelijk achten doen voorlichten door een door hen ten koste der vennootschap te benoemen accountant.

Ieder jaar treedt een der commissarissen volgens daarvan door hen op te maken rooster af. De af te treden commissaris is terstond herkiesbaar.

Bij tusschentijds ontstane vacature wordt daarin voorzien in de eerstvolgende jaarlijksche algemeene vergadering of wel in eene daaraan voorafgaande buitengewone vergadering van aandeelhouders.

Voor de eerste maal worden als commissarissen benoemd de comparanten Roelf van Linge, Derk Boer Bosscher en Tjark van Linge; zij genieten jaarlijks te zamen een salaris van f 500 om dit onderling te verdeelen.

Niemand kan de betrekking van commissaris bekleeden tenzij hij eigenaar is van minstens 5 aandeelen.

Art. 11. Ieder vennoot van minstens 20 aandeelen of iedere groep van 20 aandeelen hebben het recht te hunnen koste de zaken der vennootschap door een accountant te doen onderzoeken en zullen aan laatstgemelden daarvoor alle noodige inzage en inlichtingen door de directie en commissarissen moeten worden verstrekt.

Art. 12. Jaarlijks met ultimo Juni, voor het eerst in 1908, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Het eerste balansjaar vangt aan op heden, terwijl van af 1 Juli 1907 de zaken der firma A. van Linge Ezoon, loopen ten bate en voor rekening van de naamlooze vennootschap, alles weder nader te regelen in de in art. 3 bedoelde speciale overeenkomst.

De balans en winst-en-verliesrekening met het advies van den raad van commissarissen worden, alvorens in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders te worden in behandeling genomen, gedurende ten minste 14 dagen ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie gelegd.

Deze gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden uiterlijk in de maand October, voor het eerst in October 1908.

Goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening strekt de directie tot décharge voor haar beheer gedurende het boekjaar waarover de stukken handelen.

Art. 13. Van de zuivere jaarlijksche winst wordt na de door de directie in overleg met commissarissen te bepalen afschrijvingen 5 pct. gereserveerd tot vorming van een reservefonds.

Van de alsdan overblijvende winst wordt, zoo mogelijk, zooveel aan aandeelhouders uitgekeerd dat deze 5 pct. over het door hen gefourneerde kapitaal hebben genoten.

Het eventueel dan nog overblijvende wordt verdeeld als volgt:
aan iederen directeur 5 pct.;
aan den raad van commissarissen 3 pct., en
het restant aan de aandeelhouders.

De directie geeft van de betaalbaarstelling onmiddellijk kennis aan de aandeelhouders.

Dividenden die niet opgevraagd zijn binnen 5 jaren nadat zij opeischbaar zijn geworden zijn verjaard en vervallen aan de vennootschap.

Art. 14. Het reservefonds strekt tot dekking van toekomstige verliezen dezer vennootschap en tot aflossing van obligatiën. Zoodra en zoolang dit reservefonds 5 procent van het gestorte kapitaal bedraagt houdt de verdere storting in het reservefonds op.

Art. 15. Alle algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Veendam ter plaatse door de commissarissen aan te wijzen. bijeengeroepen door de commissarissen en geleid door den voorzitter van het college van commissarissen, terwijl de secretaris in dat college of bij ontstentenis een der door den voorzitter aan te wijzen directeur het secretariaat in de algemeene vergadering waarneemt.

Bij ontstentenis van den voorzitter fungeert de oudste in jaren van commissarissen als voorzitter in de algemeene vergadering.

De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt ten minste 14 dagen vóór dat zij worden gehouden per circulaire aan de aandeelhouders.

De oproeping behelst eene beknopte opgave der te behandelen onderwerpen en vermeldt den dag, de plaats en het uur der vergadering, zoomede den dag waarop de stukken die ter inzage voor de aandeelhouders moeten liggen te hunner inzage zijn neergelegd.

De aandeelhouders hebben het recht van deze neergelegde stukken te hunnen koste afschrift te nemen.

De notulen worden na vaststelling door den voorzitter en secretaris onderteekend.

Bij schriftelijke stemmingen wijst de voorzitter 2 personen uit de vergadering aan om de stemmen met hem op te nemen.

De stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk met ongeteekende briefjes.

Alle stemmingen geschieden bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens de uitzonderingen in deze akte vermeld.

Bij staking van stemmen omtrent zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; betreft het personen dan beslist het lot. Indien bij stemming over personen geen volstrekte meerderheid is verkregen dan wordt er eene herstemming gehouden tusschen hen die de meeste stemmen hebben verkregen.

Art. 16. Ieder aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem. Niemand mag meer dan 6 stemmen uitbrengen, hetzij voor zich zelven, hetzij voor anderen te zamen als lasthebber of wettelijk vertegenwoordiger.

Bij alle vergaderingen en alle stemmingen kunnen aandeelhouders zich doen vertegenwoordigen, doch alleen door aandeelhouders krachtens schriftelijke volmacht of wettelijke vertegenwoordigers. De directeuren en commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Art. 17. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directie dit noodig acht, of aandeelhouders te zamen vertegenwoordigende een-vierde van het maatschappelijk kapitaal het vorderen. Weigert de directie gevolg te geven aan het schriftelijk verzoek dier aandeelhouders tot bijeenroeping eener buitengewone algemeene vergadering, dan zijn die aandeelhouders zelven tot bijeenroeping der algemeene vergadering bevoegd met inachtneming van art 15. In dat geval benoemt de algemeene vergadering zelve uit haar midden mondeling een voorzitter en een secretaris.

Art. 18. Behoudens de Koninklijke bewilliging voor zooverre die wordt vereischt, kunnen voorstellen tot wijziging dezer bepalingen tot ontbinding der vennootschap vóór den ternijn voor welke zij is aangegaan of tot welken later eventueel mocht worden verlengd of tot vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal slechts worden aangenomen men ten minste twee-derde der stemmen uitgebracht in eene algemeene vergadering, bijgewoond door de eigenaren of hunne wettelijke vertegenwoordigers van ten minste drie-vierde der geplaatste aandeelen. Zijn het hiervoor vereischte aantal aandeelhouders niet op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt daarover beslist in eene tweede algemeene vergadering te houden binnen 4 weken na de eerste, onaangezien welk bedrag van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, doch wordt alsdan voor de aanneming der voorstellen eveneens ten minste twee-derde der uitgebrachte stemmen vereischt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap wordt zij geliquideerd door de leden der laatste directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders zal bepalen.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut opgemaakt is verleden te Veendam, op datum als bovengemeld, in tegenwoordigheid van den heer Dirk Ferdinand van Zetten, notaris te 't Zandt, wonende aldaar en Herman Crebas, candidaat-notaris, wonende te Veendam,

als getuigen. En onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten met de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) R. van Linge, D. B. Bosscher, T. van Linge, Ph. W. van Heyningen Bosch, R. C. van Linge, P. H. van Linge, J. R. van Linge, J. Strobuur, R. H. Meihuizen; van Zetten, H. Crebas, W. Boer, notaris.

Geregistreerd te Zuidbroek 27 Januari 1908, deel 112, folio 35 recto, vak 6.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

27 Dec. 1907
n°. 36.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 December 1907, 1ste afdeeling B, n°. 385;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Handelmaatschappij van A. van Linge Ezoon, te vestigen te Veendam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 December 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

---

# N°. 179.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap de Arnhemsche Courant, te Arnhem.

Heden, 31 Januari 1908, compareerden voor mij Jan Otto de Kat Hendrikszoon, notaris binnen het arrondissement Arnhem, ter standplaats de gemeente Arnhem, in tegenwoordigheid van de beide hierna te noemen getuigen, de heeren:

1. Arie Reinier Freem, architect;
2. mr. Lambertus Julius van Gelein Vitringa, advocaat en procureur;
3. Jacobus Hendricus Ingenegeren, particulier, en
4. mr. Jan Albert van Gilse, hoofdredacteur der *Arnhemsche Courant.*

Zij comparanten, allen wonende te Arnhem en aan mij notaris bekend, handelende volgens hunne verklaring in hoedanigheid de 3 eersten van commissarissen en de laatste van directeur der naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap de Arnhemsche Courant, gevestigd te Arnhem, welke is opgericht bij akte, 29 April 1897 voor den te Arnhem geresideerd hebbenden notaris Jacobus Johannes Wildschut gepasseerd, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 9 April 1897 n°. 51, en in welke akte van oprichting wijzigingen zijn gebracht blijkens akte, op 7 Maart 1904 voor den te Arnhem resideerenden notaris Jan Otto de Kat Hendrikszoon verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 19 Februari 1904 n°. 25.

De comparanten verklaarden:

dat aan hen, in hunne gemelde betrekkingen, door aandeelhouders der gezegde naamlooze vennootschap tot het verlijden dezer akte opdracht werd verleend in de algemeene vergaderingen van aandeelhouders, gehouden te Arnhem op 6 Mei 1907 en op 12 December 1907;

dat in gemelde algemeene vergaderingen de navolgende wijzigingen zijn gebracht in de akte van oprichting der genoemde naamlooze vennootschap, zooals die nader is gewijzigd bij de vooraangehaalde akte van 7 Maart 1904:

*a.* in art. 24, 4de zinsnede, wordt „in den laatsten regel geschrapt het woord „belegde";

*b.* in art. 24*bis* wordt in de 1ste zinsnede voor: „uit deze belegde reserve" gelezen: „uit de reserve"; voor „van dit belegde reservefonds" gelezen: „van de reserve", en in de 2de zinsnede, voor „een deel van het belegde reservefonds" gelezen: „een deel der reserve";

*c.* Art. 24*ter* vervalt;

*d.* de 1ste zinsnede van art. 17 wordt gelezen:

„In de algemeene vergadering is de oudste commissaris voorzitter."

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het daartoe overgelegd ontwerp der tegenwoordige akte door Hare Majesteit de Koningin de vereischte Koninklijke bewilliging werd verleend bij Hoogstderzelver besluit, genomen 23 Januari 1908 n°. 11.

Bedoeld ontwerp is met een uittreksel van het Koninklijk besluit door de comparanten overgelegd en aan deze minute vastgehecht.

Waarvan akte in minute.

Gedaan en verleden te Arnhem, ten kantore van mij notaris' ten dage en jare als in het hoofd dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerardus Althusius, notarisklerk, wonende te Velp, en Gerrit Koster, notarisklerk, wonende te Arnhem, en aan mij notaris bekend, als getuigen.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze akte onmiddellijk na daarvan gedane voorlezing alhier onderteekend.

(Geteekend:) A. R. Freem, v. Gelein Vitringa, J. H. Ingenegeren, J. A. van Gilse; G. Althusius, G. Koster, J. O. de Kat Hz., notaris.

Geregistreerd te Arnhem 1 Februari 1908, deel 151, folio 175 verso, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

23 Jan. 1908 n°. 11. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-

akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 Januari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 380;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap de Arnhemsche Courant, gevestigd te Arnhem, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 19 Februari 1904 n°. 25 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 23 Januari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 25 Februari 1908, n°. 47.

# N°. 180.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Roerende en Onroerende Zaken „Stad 's Gravenhage", te 's Gravenhage.

Voor mij, Melchior Treub, notaris te 's Gravenhage, zijn verschenen:

eerstelijk: de heer Herman Cornelis Labberton, candidaat-notaris, wonende te 's Gravenhage, volgens zijne verklaring handelend *a*) voor zich zelf, *b*) als mondeling lasthebber van den heer Hendrik van Marken, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage;

ten tweede: de heer Pieter Buys, bouwkundige, wonende te 's Gravenhage;

ten derde: de heer Johan Frederik Louis Flöcker, administrateur, wonende te 's Gravenhage,

die verklaarden, behoudens de Koninklijke bewilliging, met elkander aan te gaan eene overeenkomst van naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te 's Gravenhage, draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van Roerende en Onroereude Zaken „Stad 's Gravenhage", en heeft ten doel:

*a.* het verkrijgen, exploiteeren en vervreemden van onroerende en roerende zaken;

*b.* het deelnemen in naamlooze vennootschappen, ten doel hebbende het sub *a* van dit artikel vermelde;

*c.* het sluiten van contracten van aanneming, als aanbesteder;

*d.* het verstrekken en in leen opnemen van gelden tegen zakelijke of persoonlijke zekerheid;

*e.* het verrichten van al zoodanige handelingen als in verband staan met voormeld doel.

Art. 2. De vennootschap treedt, met inachtneming van het

bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, in werking op den dag volgende op den datum van het besluit houdende bewilliging op deze akte en eindigt 31 December 1935.

De duur der vennootschap kan echter bij besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig het bepaalde bij art. 14 dezer akte, worden verlengd, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog wordt gevorderd.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 45 000, verdeeld in 45 aandeelen, elk groot f 1000.

In het kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Hendrik van Marken, voornoemd, voor 6 aandeelen, elk groot f 1000;

den comparant Herman Cornelis Labberton voor 1 aandeel, groot f 1000;

den comparant Pieter Buys voor 1 aandeel, groot f 1000;

den comparant Johan Frederik Louis Flöcker voor 1 aandeel, groot f 1000.

De storting op deze aandeelen geschiedt in geld, daags na het verlijden dezer akte.

De overige 36 aandeelen moeten geplaatst zijn vóór 31 December 1915, behoudens verlenging van dien termijn krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders en met voorbehoud der Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt gevorderd.

Tot uitgifte van nieuwe aandeelen zal niet kunnen worden overgegaan, dan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, te nemen met algemeene stemmen.

Art. 4. De aandeelen worden onmiddellijk na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging uitgegeven op naam en onderteekend door den directeur.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger aan den directeur beteekend.

Bij overdracht van aandeelen, zoomede bij de verdere uitgifte van aandeelen, hebben de bestaande aandeelhouders recht van voorkeur.

Art. 5. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December; het eerste van den dag van aanvang dezer vennootschap tot 31 December 1908.

Art. 6. De vennootschap wordt beheerd door een directeur, die haar in en buiten rechten vertegenwoordigt en bevoegd is tot het verrichten van alle daden van beheer en van eigendom, mits binnen den werkkring der vennootschap vallend.

De directeur kan, onder zijne verantwoordelijkheid, voor de

uitoefening zijner functie een der aandeelhouders als zijn gemachtigde aanstellen.

De directeur wordt door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen; voor de eerste maal wordt, in afwijking daarvan, voor zooveel de benoeming betreft, tot directeur benoemd de heer Hendrik van Marken, voornoemd.

Art. 7. De directeur belegt elk jaar in de maand Mei, voor het eerst in die maand van het jaar 1909, eene algemeene vergadering van aandeelhouders. In die vergadering doet hij verslag over het afgeloopen boekjaar, legt hij de balans en de winst-en-verliesrekening, afgesloten onder 31 December van het vorig jaar, ter goedkeuring over en wordt beraadslaagd en beslist over alle voorstellen door den directeur aan de orde gesteld of door een der aandeelhouders minstens 3 dagen vóór de algemeene vergadering aan den directeur schriftelijk medegedeeld.

Art. 8. Buitengewone algemeene vergaderingen worden door den directeur belegd, zoo dikwijls hij dit noodig acht, of aandeelhouders, die twee-negende van het geplaatst maatschappelijk vertegenwoordigen, dit verlangen.

De aandeelhouders moeten dit verlangen, met opgaaf hunner voorstellen, kenbaar maken aan den directeur, die de vergadering binnen 8 dagen, nadat het verzoek bij hem is ingekomen, bijeenroept, tegen een dag niet later dan 8 dagen na de oproeping.

Art. 9. De algemeene vergaderingen worden gehouden te 's Gravenhage. De aandeelhouders worden tot het bijwonen daarvan minstens 5 dagen te voren schriftelijk uitgenoodigd.

Art. 10. Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

bezit van iedere f 1000 aan aandeelen geeft recht tot het uitbrengen van ééne stem, met dien verstande, dat geen aandeelhouder meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen;

aandeelhouders kunnen zich krachtens schriftelijke volmacht op de vergaderingen doen vertegenwoordigen, ook door niet-aandeelhouders;

niemand zal echter voor zich en als gemachtigde van anderen, of alleen als gemachtigde van anderen, meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen;

de directeur kan niet als lasthebber van aandeelhouders op de vergaderingen optreden.

Art. 11. De ter vergadering aanwezige aandeelhouders nemen, ongeacht hun aantal, behoudens hetgeen hierna in art. 14 wordt bepaald, besluiten welke voor de afwezigen bindend zijn.

Alle besluiten, met uitzondering van die tot verlenging van den duur der vennootschap en van die tot verandering der statuten en behoudens het bepaalde in de artt. 3 en 12, worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Benoemingen van personen geschieden met volstrekte meerderheid. Indien bij benoeming van personen geen volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tusschen de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigden.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten briefjes gestemd.

Bij staking van stemmen berust de beslissing bij den heer van Marken of bij den rechtverkrijgende op alle diens aandeelen.

Art. 12. De winst wordt verdeeld met inachtneming van het navolgende:

De aandeelhouders genieten ten laste der winst-en-verliesrekening over het nominaal bedrag der hun toebehoorende aandeelen, vóór alle verdeeling eene rente van 5 pct. 's jaars.

Indien in eenig boekjaar de winst niet voldoende mocht zijn om de uitkeering van bovenbedoelde 5 pct. over het aandeelenbedrag te doen, zal bij de winstverdeeling over een volgend boekjaar het ontbrekende in het vorig jaar vóór alle winstdeeling moeten worden uitgekeerd.

Behoudens de uitkeering der hiervoor bedoelde 5 pct. over het aandeelenbedrag, zal geen winst geacht worden te zijn gemaakt, zoolang de vennootschap, behalve de hypothecaire schulden rustend op hare bezittingen, nog andere verbintenissen te haren laste heeft.

Indien na uitkeering der bovenbedoelde 5 pct. over het aandeelenbedrag en met inachtneming van het in lid 3 van dit artikel bepaalde nog winst aanwezig is, zal deze worden verdeeld als volgt:

de aandeelhouder Herman Cornelis Labberton, of diens rechtverkrijgenden, 15 pct.;

de aandeelhouder Pieter Buys, of diens rechtverkrijgenden, 15 pct.;

de aandeelhouder Johan Frederik Louis Flöcker, of diens rechtverkrijgenden, 10 pct.,

terwijl het restant ad 60 pct. toekomt aan de overige aandeelhouders.

Alles met dien verstande, dat de algemeene vergadering van aandeelhouders, mits met algemeene stemmen, kan besluiten om de in lid 4 van dit artikel bedoelde winst voorloopig niet uit te keeren, doch te doen strekken tot vorming van een reservefonds, ter dekking van eventueele verliezen.

Art. 13. De goedkeuring door de algemeene vergadering van de balans en de winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor het tijdvak waarover die stukken loopen.

Art. 14 Voor verlenging van den duur der vennootschap en voor verandering der statuten wordt de vertegenwoordiging vereischt van meer dan de helft van het geplaatst maatschap-

pelijk kapitaal en de goedkeuring van minstens vijf zesden der uitgebrachte stemmen.

Is de vergadering onvoltallig, zoodat geen besluit kan genomen worden, dan wordt binnen 14 dagen daarna eene nieuwe vergadering gehouden, welke beslist ongeacht de hoegrootheid van het vertegenwoordigd kapitaal, alles behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Art. 15. Bij ontbinding der vennootschap wordt zij vereffend door den directeur.

Het hiervoor in art. 6 omtrent de bevoegdheid van den directeur bepaalde, blijft ook gedurende het liquidatietijdperk van kracht.

Art. 16. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

De comparanten verklaarden last te geven aan voornoemden heer Herman Cornelis Labberton om de Koninklijke bewilliging op deze akte te vragen, het daarvoor noodige request te teekenen en die veranderingen in deze akte te maken als zullen blijken noodig te zijn voor het verkrijgen van de Koninklijke bewilliging.

Verleden te 's Gravenhage 23 Januari 1908, in tegenwoordigheid van Johannes van den Bosch, horlogemaker, en Willem Johannes van Olphen, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, met de comparanten mij notaris bekend.

En is deze akte, die in bewaring van mij notaris zal blijven, door de comparanten, de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing geteekend.

(Geteekend:) H. C. Labberton, P. Buys, J. F. L. Flöcker; J. van den Bosch, W. J. van Olphen, M. Treub.

Geregistreerd te 's Gravenhage 24 Januari 1908, deel 301, folio 122 verso, vak 8.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

4 Febr. 1908
n°. 16.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 Februari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 385;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Roerende en Onroerende Zaken „Stad 's Gravenhage, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 4 Februari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. van Raalte.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 25 Februari 1908, n°. 47.

# N°. 181.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij van administratie en liquidatie, te Amsterdam.

Heden, 30 Januari des jaars 1908, verscheen voor mij, Adriaan Cato Schwartz, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heer mr. Maurits Reindert Cohen, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam, directeur der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij van administratie en liquidatie, opgericht bij akte, 15 October 1892 ten overstaan van notaris Klaas van Leyden te Amsterdam verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 1 October 1892 n°. 33, alles behoorlijk gepubliceerd.

De heer comparant verklaarde ter uitvoering van het ten na te melden einde door aandeelhouders van gemelde naamlooze vennootschap in hunne buitengewone algemeene vergadering van 2 December 1907 beslotene, als in gemelde vergadering ten deze door aandeelhouders gemachtigd, in de statuten der gemelde naamlooze vennootschap: Maatschappij van administratie en liquidatie, gevestigd te Amsterdam, de navolgende wijzigingen te brengen;

zijnde op het ontwerp van deze akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 15 Januari 1908 n°. 12 en zijn een exemplaar van gemeld ontwerp alsmede een uittreksel van het Koninklijk besluit, door den secretaris-generaal bij het Departement van Justitie voor conform geteekend, aan deze minute vastgehecht.

De wijzigingen luiden woordelijk als volgt:

Art. 8 vervalt en wordt vervangen door het volgende:

„Art. 8. Het beheer der vennootschap is opgedragen aan een directeur, die telkens voor 3 jaren door de algemeene vergadering

van aandeelhouders wordt benoemd en wiens vaste bezoldiging (welke niet boven de f 1500 per jaar zal kunnen bedragen) door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bepaald. De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid den directeur te allen tijde te ontslaan."

Art. 9. vervalt en wordt vervangen door het volgende:

„Art. 9. De directeur is bevoegd onder zijne verantwoordelijkheid, doch slechts met goedkeuring van commissarissen een gemachtigde aan te stellen, wiens teekening die van den directeur in geval van ongesteldheid, verhindering, afwezigheid of ontstentenis kan vervangen. Dergelijke gemachtigde zal der vennootschap geenerlei belooning in rekening kunnen brengen."

In art. 10 vervalt het woord: „directeuren" en wordt vervangen door de woorden: „den directeur".

In art. 11, 2de alinea, vervallen de woorden: „aftredende directeuren" en worden vervangen door de woorden: de aftredende directeur".

In art. 12 vervallen de eerste 2 alinea's en worden vervangen door:

„De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in elk opzicht zoo in als buiten rechte.

Hij is bevoegd zoo noodig geëmployeerden aan te stellen, te ontslaan en hun loon vast te stellen."

In de 3de alinea van dat artikel in het begin vervallen de woorden: „zij zullen" en worden vervangen door de woorden: „hij zal" en in het laatste gedeelte dier alinea vervallen de woorden: „zullen zij" en worden vervangen door de woorden: „zal hij".

In art. 14, 1ste alinea, vervallen de woorden: „leggen directeuren" en worden vervangen door de woorden: „legt de directeur".

In art. 15, 1ste alinea, vervalt het woord: „directeuren" en wordt vervangen door de woorden: „den directeur".

In alinea 2 van dat artikel vervalt het woord: „directeuren" en wordt vervangen door de woorden: „den directeur".

In art. 18 vervallen de woorden: „de directeuren" en worden vervangen door de woorden: „den directeur".

Van gemelde machtiging op den heer Cohen blijkt uit een door mij notaris opgemaakt vergeleken afschrift der notulen van die vergadering, ingeschreven in het notulenboek dier maatschappij, welk vergeleken afschrift, na vooraf door den heer Cohen, in tegenwoordigheid van mij notaris en getuigen, te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door ons allen geteekend, aan deze akte is vastgehecht. De comparant is aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, op datum als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Mattheus Huygens jr., candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, en Pieter Johannes Dam, candidaat-notaris, wonende te Vreeland, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Maurits R. Cohen; M. Huygens jr., P. J. Dam, Adr. C. Schwarts, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 1 Februari 1908, deel 267, folio 57 recto, vak 3.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

15 Jan. 1908 n°. 12. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen:

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 Januari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 346;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij van Administratie en Liquidatie, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 1 October 1892 n°. 33.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 15 Januari 1908.

WILHELMINA

*De Minister van Justitie,*
E. E. van Raalte.

# N°. 182.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hollandsche Cacao- en Chocoladefabrieken voorheen Bensdorp & C°. (Dutch Cocoa- and Chocolate Works formerly Bensdorp & C°.), te Amsterdam.

Heden, 4 Februari des jaars 1908, compareerden voor mij, mr. Alphonsus Jacobus Boudewijn Blaisse, notaris te Amsterdam in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Gerard Anton Marie Bensdorp, wonende te Scheveningen;
2. Egbertus Rudolphus Evert Slaghek, wonende te Amsterdam,

beiden mij notaris bekend, in hoedanigheid van directeuren van de naamlooze vennootschap: Hollandsche Cacao- en Chocoladefabrieken voorheen Bensdorp & C°. (Dutch Cocoa- and Chocolate Works formerly Bensdorp & C°.), gevestigd te Amsterdam, ten deze handelend ter uitvoering van het besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders dier naamlooze vennootschap, welke alhier is gehouden 18 December 1907.

De comparanten verklaarden overeenkomstig het aan deze akte gehechte ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 Januari 1908 n°. 11, de navolgende wijzigingen aan te brengen in de akte van oprichting der naamlooze vennootschap: Hollandsche Cacao- en Chocoladefabrieken voorheen Bensdorp & C°. (Dutch Cocoa- and Chocolate Works formerly Bensdorp & C°.), gevestigd te Amsterdam, verleden voor den notaris Arnoldus Wilhelmus Bührs te Amsterdam, 31 December 1898, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 10 December 1898 n°. 33, en gewijzigd bij akten, 20 Februari 1900 voor genoemden notaris Bührs, en 8 Augustus 1906 voor mij notaris verleden, op de ontwerpen van welke akten de Koninklijke bewilliging is verkregen respectievelijk bij besluit van 7 Februari 1900 n°. 30 en 20 Juli 1906 n°. 43.

Art. 4. De eerste zinsnede van het eerste lid der akte van oprichting zal luiden als volgt:

„Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 4 000 000, verdeeld in 240 preferente aandeelen, ieder ten beloope van f 4750, en 584 gewone aandeelen, waarvan 240 ieder groot f 4750 en 344 ieder groot f 5000."

Het derde lid zal luiden als volgt:

„In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer comparant Bensdorp voor 127 preferente en 126 gewone aandeelen, ieder groot f 4750;

den heer comparant Slaghek voor 24 preferente en 18 gewone aandeelen, ieder groot f 4750;

mevrouw de comparante van Veen, geb. Smithuysen, voor 41 preferente en 31 gewone aandeelen, ieder groot f 4750;

mejuffrouw de comparante Gasparine Maria Louise van Veen voor 16 preferente en 13 gewone aandeelen, ieder groot f 4750;

mejuffrouw de comparante Leonarda Cornelia Maria van Veen voor 16 preferente en 10 gewone aandeelen, ieder groot f 4750;

mejuffrouw de comparante Maria Magaretha van Veen voor 16 preferente en 10 gewone aandeelen, ieder groot f 4750."

De tweede zinsnede van het 4de lid zal luiden als volgt:

„de 376 gewone aandeelen waarvoor bij het verlijden dezer akte niet is deelgenomen, moeten binnen 15 jaren na heden worden geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt."

De eerste zinsnede van het vijfde lid zal luiden als volgt:

„Alle aandeelen zijn doorloopend genummerd, de preferente dragen de letter *A* en zijn genummerd van 1 tot en met 240, de gewone aandeelen groot f 4750 dragen de letter *B* en zijn genummerd van 1 tot en met 240; de gewone aandeelen groot f 5000 dragen de letter *C* en zijn genummerd van 1 tot en met 344."

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Anton van Tellingen, kantoorbediende, en Willem Hendrik Houthuyse, boekhouder, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze akte onderteekend.

(Geteekend:) G. Bensdorp, Slaghek; A. van Tellingen, W. H. Houthuyse, A. J. B. Blaisse, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 7 Februari 1908, deel 243, folio 176 verso, vak 6.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

23 Jan. 1908 n°. 11. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 Januari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 380;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Hollandsche Cacao- en Chocoladefabrieken voorheen Bensdorp & C°. (Dutch Cocoa- and Chocolate Works formerly Bensdorp & C°.), gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 20 Juli 1906 n°. 33 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 23 Januari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. van Raalte.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 28 Februari 1908, n°. 50.

# N°. 183.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „De Tijdgeest", maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, te Amsterdam.

Heden, 23 Januari 1908, compareerden voor mij, mr. Dirk Johannes van Stockum, notaris ter standplaats Amsterdam:

1. mevrouw Sophia van den Boogaard, zonder beroep, weduwe van den heer Jacob Eweg, wonende te Watergraafsmeer, Middenweg 93;

2. de heer Johan Gerrit Nicolaas Eweg, directeur eener diamantslijperij, wonende te Amsterdam, van Baerlestraat 34.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden te zijn overeengekomen met elkander eene naamlooze vennootschap op te richten onder de volgende voorwaarden en bepalingen.

Art. 1. Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Koophandel is eene naamlooze vennootschap opgericht, onder de benaming: „De Tijdgeest", maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en wordt aangegaan voor een tijdperk van heden tot 31 December 1955, behoudens het vereischte van artt. 36, 38 en 51 Wetboek van Koophandel, tenzij op de wijze hierna te bepalen, tot vervroegde ontbinding of wel tot verlenging na dien tijd mocht worden besloten, en behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre deze door de wet alsdan gevorderd zal worden.

Art. 3. De werkkring der vennootschap bestaat in het verkrijgen, exploiteeren en vervreemden van onroerende goederen en het deelnemen in soortgelijke maatschappijen.

Art. 4. Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 Januari en eindigt 31 December van elk jaar.

Art. 5. Oproepingen of aankondigingen in deze akte gevorderd

zullen worden geplaatst in minstens 1 der te Amsterdam verschijnende dagbladen.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 200 000, verdeeld in 200 aandeelen van f 1000 elk.

Zij luiden, mits volgestort, aan toonder en worden doorloopend genummerd en geteekend door de directie.

In het kapitaal, hetwelk bij het passeeren der akte geheel is geplaatst, wordt deelgenomen door de comparante sub 1 genoemd voor 198 aandeelen en door den comparant sub 2 genoemd voor 2 aandeelen.

Art. 7. Als volledige storting voor de deelname der 198 aandeelen van de comparante sub 1 wordt door haar in de vennootschap ingebracht:

2 perceelen te Amsterdam, aan de Laurierstraat nos. 124 en 132, kadaster sectie E, nos. 6865 en 6866, te zamen groot 1 are 68 centiaren.

4 huizen en erven te Amsterdam, aan de Laurierstraat nos. 152, 154, 156 en 158, kadaster sectie E, nos. 6262 en 6421, te zamen groot 1 are 65 centiaren.

4 huizen en erven te Amsterdam, aan de Utrechtschedwarsstraat nos. 99, 101, 103 en 105, kadaster sectie I nos. 2426, 2425, 2424 en 2423, te zamen groot 2 aren 39 centiaren.

Een huis en erf te Amsterdam, aan de Prinsengracht n°. 830, kadaster sectie I, n°. 6519, groot 1 are 23 centiaren.

Een huis, tuin en erf te Amsterdam, aan de Prinsengracht n°. 726, kadaster sectie I n°. 2566, groot 1 are 36 centiaren.

Een koffiehuis en erve te Amsterdam aan de Lijnbaansgracht 79 en 79*a*, kadaster sectie L, nos. 4500 en 4501, groot 1 are, 6 centiaren.

Een huis en erf te Amsterdam, aan de Lange Leidsche dwarsstraat 28, kadaster sectie E, n°. 2937, groot 48 centiaren.

2 huizen en erven te Amsterdam, aan de Noorderstraat nos. 29 en 31, kadaster sectie I, nos. 5370 en 5689, groot 2 aren 5 centiaren.

Een fabrieksgebouw, ingericht tot stoomdiamantslijperij te Amsterdam, aan den Overtoom, nos. 3, 5 en 7, kadaster sectie R, n°. 145, groot 4 aren, 36 centiaren.

3 huizen en erven te Amsterdam, aan de Looiersgracht nos. 80, 82 en 84, en

eene werkplaats en erf aldaar, aan de tweede Looiersdwarsstraat, ongenummerd, kadaster sectie E nos. 6283, 6398, 6303 en 6399, te zamen groot 3 aren 9 centiaren.

Het laatste bewijs van eigendom deze perceelen betreffende, is de akte van scheiding, 6 Januari 1899 door den notaris J.

G. Pouw jr., te Amsterdam verleden, overgeschreven bij uittreksel ten hypotheekkantore te Amsterdam 13 Februari daaropvolgende, in deel 1646, n°. 56.

Een fabrieksgebouw, ingericht tot electrische diamantslijperij, genaamd „de Tijdgeest", te Amsterdam, aan de Egelantierstraat, nos. 46, 48, 50 en 52, kadaster sectie L n°. 4970, groot 3 aren 27 centiaren.

Het laatste bewijs van eigendom dit perceel betreffende, is de akte van transport 30 September 1905 door den notaris J. G. Pouw jr., te Amsterdam verleden, overgeschreven bij afschrift ten hypotheekkantore te Amsterdam 14 October daaropvolgende, in deel 1828, n°. 95.

Deze inbreng is geschied onder de navolgende voorwaarden.

De baten en lasten van de ingebrachte perceelen zijn van af heden voor rekening en ten behoeve van de vennootschap.

De inbrengster verleent geene vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken, noch voor bekende en onbekende erfdienstbaarheden, terwijl onder- of overmaat van het ingebrachte aan geen der partijen eenig recht zal verleenen.

Art. 8. Het maatschappelijk kapitaal kan ingevolge besluit van de algemeene vergadering en behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre die alsdan nog door de wet gevorderd mocht worden, willekeurig worden verhoogd.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door twee directeuren, onder toezicht van 1 of meer commissarissen.

De directeuren zijn, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, binnen de grenzen door deze akte gesteld, met het beheer der vennootschap en met hare vertegenwoordiging in en buiten rechten belast, behoudens goedkeuring van commmissarissen voor het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen.

De goedkeuring van commissarissen blijkt tegenover derden door de medewerking van een commissaris.

Het salaris van de directeuren wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 10. De algemeene vergadering van aandeelhouders benoemt een of meer commissarissen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie en bij afwezigheid of ontstentenis der directie daden van dagelijksch beheer te verrichten.

De commissarissen kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

De commissarissen zijn bevoegd te allen tijde inzage te nemen van de boeken, bescheiden en kas der vennootschap en om van de directeuren inlichtingen betreffende hare zaken te vragen, welke door deze op eerste aanvrage moeten worden verstrekt.

Art. 11. De directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid om hen te allen tijde te ontslaan en behoudens hunne eigen bevoegdheid om te allen tijde voor hunne betrekking te bedanken.

Bovendien hebben commissarissen de bevoegdheid een of beide directeuren te schorsen en in de plaats van den of de geschorsten 1 of 2 personen aan te stellen, die tijdelijk die functie of functiën vervullen.

In dat geval moet binnen eene maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden tot benoeming van een nieuwen directeur of 2 nieuwe directeuren.

Art. 12. In afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft worden voor de eerste maal benoemd tot directeuren de heeren Johan Gerrit Nicolaas Eweg en Jacob Eweg, beiden directeur eener diamantslijperij, wonende de eerste te Amsterdam, de laatste te Watergraafsmeer, en tot commissaris mevrouw de weduwe Eweg, geboren van den Boogaard voornoemd.

Art. 13. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders vertegenwoordigen de algemeene belangen der vennootschap. Zij worden belegd door de directie en gehouden te Amsterdam nadat de aandeelhouders daartoe zijn opgeroepen bij eene in de dagbladen geplaatste aankondiging, welke ten minste 8 dagen aan den dag der vergadering moet voorafgaan.

Art. 14. De gewone jaarlijksche vergadering vindt vóór 1 Mei plaats.

Buitengewone vergaderingen zullen worden gehouden wanneer een der directeuren, een commissaris of de houders van minstens een vijfde gedeelte van het maatschappelijk kapitaal dat verlangen.

De vergadering zal in het laatste geval worden belegd uiterlijk eene maand nadat het verlangen daartoe is te kennen gegeven, bij gebreke waarvan de aandeelhouders bevoegd zijn zelven de vergadering te beleggen.

Art. 15. Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemming deel te nemen zijn gehouden hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen. Zij zijn verplicht hunne aandeelen ter verificatie te deponeeren ten tijde en ter plaatse als de directie noodig zal oordeelen en bij de oproeping zal worden kenbaar gemaakt.

Art. 16. De commissarissen regelen de leiding der vergadering en wijzen daartoe een voorzitter aan.

Art. 17. Van de voorstellen aan het oordeel der algemeene vergadering te onderwerpen wordt eene opgave ten kantore der vennootschap ter inzage voor de vennooten nedergelegd minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering.

Is dit niet geschied, zoo kan geene beslissing worden genomen tenzij de directeuren zulks goedkeuren en met eene meerderheid van minstens twee derden der uitgebrachte stemmen tot eene onmiddellijke behandeling wordt besloten.

Verandering op die wijze van den inhoud dezer akte van oprichting of een aldus genomen besluit tot ontbinding der vennootschap is niet geoorloofd.

Art. 18. Ieder aandeelhouder brengt voor elk aandeel 1 stem uit, zonder dat iemand ooit meer dan 6 stemmen zal kunnen uitbrengen.

Art. 19. Tenzij deze akte van oprichting dit ten aanzien van eenig bijzonder onderwerp anders regelt wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Indien de stemmen over eene benoeming staken beslist het lot.

Op wettige wijze genomen besluiten zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Art. 20. Het proces-verbaal der algemeene vergadering moet òf notarieel worden gehouden òf wel door den voorzitter en een door de vergadering te benoemen aandeelhouder worden onderteekend.

Art. 21. In de jaarlijksche algemeene vergadering wordt door de directeuren de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar overgelegd, met praeadvies van commissarissen en aan de goedkeuring der vergadering onderworpen.

Art. 22. De jaarlijksche zuivere winst, verkregen na voldoende afschrijving op de eigendommen der vennootschap, moet pondspondsgewijze aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Art. 23. De dividenden zijn betaalbaar te Amsterdam, ten kantore der vennootschap of van haren daartoe gemachtigde, onmiddellijk na aankondiging, welke binnen eene week na de jaarlijksche algemeene vergadering zal moeten geschieden.

Art. 24. De vennootschap zal tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen door de wet voorzien of ook door een besluit van de algemeene vergadering.

Op zulk eene vergadering moeten echter minstens twee derden der uitgebrachte stemmen zich ten gunste der ontbinding verklaren.

Art. 25. In geval van ontbinding der vennootschap is, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders besluite, de directeur of directeuren met de liquidatie harer zaken belast.

Art. 26. De liquidateur doet rekening en verantwoording op dezelfde wijze als tijdens den duur der vennootschap voor de

directie heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen omtrent vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen en kennisgevingen tijdens het bestaan der vennootschap van kracht, ook tijdens de liquidatie toepasselijk zijn.

Art. 27. De saldo's der liquidatie worden pondspondsgewijze tusschen de aandeelhouders verdeeld.

Art. 28. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte van oprichting kunnen slechts worden genomen op de wijze en met inachtneming der meerderheid in art. 24 voorgeschreven ten aanzien van besluiten tot ontbinding der vennootschap, alles behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging voor zooverre die door de wet mocht worden gevorderd.

Ten slotte verklaren de comparanten, dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte is verkregen bij besluit van 20 September 1907 n°. 53, welke ontwerp-akte, benevens een uittreksel der Koninklijke bewilliging, aan deze minute zijn vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam op datum als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Johann Cornelis Arnoldus Wolzak, makelaar, wonende te Amsterdam, en Pieter Carel van der Waeijen Pieterszen, candidaat-notaris, wonende te Hilversum, als getuigen, die met de comparanten en mij notaris deze akte na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) wed. J. Eweg, J. G. N. Eweg; J. C. A. Wolzak, v. d. Waeyen Pieterszen, D. J. van Stockum jr., notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 27 Januari 1908, deel 243, folio 169 verso, vak 3.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

20 Sept. 1907 n°. 53. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 September 1907, 1ste afdeeling B, n°. 355;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap „De Tijdgeest", maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 September 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 25 Februari 1908, n°. 47.

# N°. 184.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Gasfabriek en handelsdrukkerij voorheen Wolters, te Krimpen aan den IJssel.

Heden, 4 Februari 1908, verschenen voor mij, Jacob van der Leeden, notaris, ter standplaats Ouderkerk aan den IJssel, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heeren Cornelis van der Giessen jr., machinefabrikant te Krimpen aan den IJssel, en Baltus Koker, burgemeester der gemeente Krimpen aan den IJssel, te Capelle aan den IJsel,

die verklaarden overeengekomen te zijn op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden beheerscht door de volgende voorwaarden en bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Gasfabriek en handelsdrukkerij voorheen Wolters, en is gevestigd te Krimpen aan den IJssel.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel de exploitatie eener acetyleengasfabriek en handelsdrukkerij en wat daarmede in verband staat, zijnde eene voortzetting der zaken, vroeger gedreven door J. P. Wolters, te Krimpen aan den IJssel.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 24 jaren, aanvangende heden, eindigende 1 Mei 1932.

Minstens een half jaar vóór het eindigen van dit tijdvak beraadslaagt en besluit de algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo deze mocht worden vereischt.

## Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 15 000, verdeeld in 30 aandeelen elk van f 500.

Daarin wordt deelgenomen door den comparant van der Giessen voor 8 en door den comparant Koker voor 11 aandeelen.

De overige aandeelen moeten vóór 1 Januari 1918 zijn geplaatst.

De geplaatste aandeelen worden bij het verlijden dezer akte volgestort, de overige aandeelen bij de uitgifte.

De aandeelen luiden aan toonder; zij worden doorloopend genummerd en door den directeur en een der commissarissen geteekend.

Bij ieder aandeel is gevoegd een stel dividendbewijzen en talon.

## Bestuur.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap bestaat uit 1 directeur en 2 commissarissen.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, geschorst en ontslagen.

Commissarissen worden uit de aandeelhouders benoemd door de algemeene vergadering.

De bezoldiging van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Commissarissen genieten geen vast salaris.

## Beheer.

Art. 6. De directeur is belast met het dagelijksch beheer, de administratie en het bijhouden der boeken en registers.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap burgerrechtelijk en is gehouden tot de uitvoering van de besluiten van het bestuur en van de algemeene vergadering.

Hij zal zich hebben te gedragen naar de instructie, hem door die vergadering te geven.

De algemeene vergadering kan bepalen, dat door hem persoonlijke of zakelijke zekerheid worde gesteld.

Art. 7. Vóór 1 Mei van ieder jaar brengt de directeur aan de commissarissen verslag uit omtrent den staat en de behandelingen der vennootschap in het afgeloopen boekjaar.

Art. 8. Commissarissen houden toezicht op de handelingen van den directeur: ieder hunner heeft te allen tijde vrijen toegang tot het kantoor der vennootschap en is bevoegd inzage te nemen van de registers en bescheiden; terwijl de directeur verplicht is tot het geven van alle verlangd wordende inlichtingen.

Vergaderingen.

Art. 9. Jaarlijks in de maand Juni wordt eene vergadering van aandeelhouders belegd, waarin:

*a.* door den directeur verslag wordt uitgebracht omtrent den staat en de handelingen der vennootschap in het afgeloopen boekjaar en rekening en verantwoording wordt gedaan over dat boekjaar;

*b.* de balans en winst-en-verliesrekening met het verslag van commissarissen worden behandeld en ter goedkeuring aangeboden en het dividend wordt vastgesteld;

*c.* alle voorstellen worden behandeld door het bestuur aan de orde gesteld, of door aandeelhouders ingediend.

Art. 10. Buitengewone algemeene vergaderingen worden belegd zoo dikwijls het bestuur dit noodig oordeelt of dit door minstens 2 aandeelhouders wordt verlangd.

De aandeelhouders die overeenkomstig dit artikel eene vergadering verlangen zijn gehouden daartoe met hunne voorstellen het verzoek te doen aan het bestuur, dat verplicht is binnen 14 dagen de vergadering bijeen te roepen tegen een dag niet later dan 14 dagen na die oproeping.

Art. 11. De algemeene vergaderingen worden gehouden in de gemeente Krimpen aan den IJssel, ter plaatse door het bestuur te bepalen.

De tijd waarop en de plaats waar eene vergadering zal worden gehouden, wordt minstens 8 dagen te voren door middel van eene advertentie in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant* aan aandeelhouders bekend gemaakt.

In die bekendmaking worden de punten vermeld, die in die vergadering zullen behandeld worden.

Onder de te behandelen punten is het bestuur verplicht op te nemen die welke minstens 3 dagen vóór de oproeping door minstens 2 aandeelhouders aan het bestuur zijn ingediend of voor welker behandeling zij eene buitengewone algemeene vergadering hebben verzocht.

Art. 12. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden, die in een daarvoor bestemd register worden ingeschreven en onderteekend door den directeur en een aandeelhouder.

Art. 13. Om ter vergadering stemgerechtigd te zijn, moeten de aandeelhouders hunne aandeelen minstens 3 dagen te voren deponeeren bij het bestuur. Het daarvoor af te geven bewijs strekt tot bewijs van toegang tot de vergadering.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem.

Niemand zal echter voor zich zelf of anderen meer dan 3 stemmen mogen uitbrengen.

Art. 14. De ter vergadering aanwezige aandeelhouders zijn bevoegd tot het nemen van besluiten over de onderwerpen in de bekendmaking vermeld.

Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot; over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Balans.

Art. 15. Het boekjaar loopt van 1 Mei tot ultimo April, terwijl het eerste boekjaar loopt van af den dag van aanvang dezer vennootschap tot 30 April 1909.

Op 30 April van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans met winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke met de daarbij behoorende bescheiden vóór 1 Juni daaraanvolgende aan commissarissen moet worden aangeboden.

De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt het bestuur tot décharge.

Winst.

Art. 16. Onder winst wordt verstaan het batig saldo der exploitatierekening, verminderd met de afschrijving op de goederen der vennootschap ten beloope van minstens 5 pct.

Omtrent de verdeeling der winst wordt door de algemeene vergadering beslist.

Indien in eenig jaar verlies mocht worden geleden, zal de winst-en-verliesrekening daarmede worden belast en zal in de volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, voordat het geleden verlies is aangezuiverd.

Wijziging statuten en ontbinding.

Art. 17. Tot wijziging der statuten wordt, behoudens de Koninklijke bewilliging, eene meerderheid van drie-vierde der uitgebrachte stemmen in eene vergadering waarin ten minste de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, vereischt.

Ontbinding.

Art. 18. Tot ontbinding der vennootschap wordt gelijke

meerderheid vereischt als in het vorig artikel ten aanzien van wijziging der statuten is bepaald.

Art. 19. Wanneer in eene algemeene vergadering overeenkomstig de artt. 17 en 18 het vereischte getal aandeelen niet is vertegenwoordigd, zal opnieuw eene algemeene vergadering belegd worden.

Wanneer ook dan het vereischt maatschappelijk kapitaal niet is vertegenwoordigd, zal eene meerderheid van drie-vierde der aanwezige stemmen voldoende zijn voor het nemen van een besluit.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap heeft de liquidatie plaats door den directeur onder toezicht van een of meer der commissarissen, tenzij de algemeene vergadering in artt. 18 en 19 bedoeld, mocht besluiten die liquidatie aan eene uit de aandeelhouders te benoemen commissie op te dragen.

Na de liquidatie blijven de boeken en papieren onder berusting van hem, die de algemeene vergadering daartoe bij meerderheid van stemmen aanwijst.

Geschillen.

Art. 21. Alle geschillen, gerezen tusschen de aandeelhouders onderling of tusschen een aandeelhouder en een bestuurslid dezer vennootschap, zullen, indien zij volgens de wet voor een scheidsrechterlijke beslissing vatbaar zijn, worden beslist door 3 scheidsleden, van welke ieder der partijen 1 zal benoemen, terwijl deze 2 te zamen den 3den, buiten deze vennootschap staande, zullen aanwijzen.

De scheidslieden zullen als goede mannen naar billijkheid uitspraak doen.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Paul Harrendorf, koffiehuisbediende, te Rotterdam, en Johannes Cornelis Jue, notarisklerk, te Ouderkerk aan den IJssel, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) B. Koker Jz., C. v. d. Giessen jr.; Paul Harrendorf, J. C. Jue Gzn., J. v. d. Leeden, notaris.

Geregistreerd te Gouda 6 Februari 1908, deel 160, folio 164 verso, vak 5.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

25 Jan. 1908 n°. 37. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 Januari 1908, 1ste Afdeeling B, n°. 430;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Gasfabriek en handelsdrukkerij voorheen Wolters, te vestigen te Krimpen aan den IJssel.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 Januari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. van Raalte.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 25 Februari 1908, n°. 47.

# N°. 185.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap Lakverf-, Vernis- en Verffabriek „Ivormica", te Schiedam.

Heden, 6 Januari 1908, verschenen voor mij mr. Gerrit Adriaan Pieter Bax, notaris te standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, de heeren:

Dirk Johannes Stam, particulier, wonende te 's Gravenhage;

Lambertus Hubertus Franciscus Wackers, oud majoor der genie van het Nederlandsch Oost-Indische leger, wonende te Amsterdam;

Adolphus van Rede, koopman, wonende te Rotterdam, en

mr. Adam Joan Adriaan IJssel de Schepper, bankier, wonende te 's Gravenhage.

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend en verklaarden bij deze, behoudens nader te verwerven Koninklijke bewilliging, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen.

## I. Naam, zetel, doel, duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij „Ivormica", en is gevestigd te Schiedam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de fabricage van en den handel in lakken, vernissen, verven en aanverwante artikelen en alles wat daartoe behoort in den meest uitgebreiden zin.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op de akte van oprichting zal zijn verleend, behoudens inachtneming der bepaling van art. 51 Wetboek van Koophandel, en zal voortduren tot 31 December 1950, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, indien deze is vereischt, of vroegere ontbinding overeenkomstig de bepalingen van art. 37.

Art. 4. Uiterlijk in het jaar 1949 zal door de algemeene vergadering van aandeelhouders een besluit omtrent al of niet verlenging van den duur der vennootschap worden genomen.

II. Kapitaal, aandeelen.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 500 000 verdeeld in 500 aandeelen, elk van f 1000, waarvan voorloopig f 200 000 wordt uitgegeven.

De niet geplaatste aandeelen moeten vóór 1 Januari 1918 geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn door de Koningin, tot het aanvragen waarvan de directeur gemachtigd wordt zonder nadere beslissing van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 6. De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist wanneer tot de uitgifte van onuitgegeven aandeelen zal worden overgegaan.

Is tot zoodanige uitgifte besloten, dan zal de raad van commissarissen bepalen de voorwaarden der uitgifte, den koers (welke niet beneden pari mag zijn), zoomede de wijze waarop en de termijnen waarbinnen de volstorting dezer aandeelen moet geschieden.

Art. 7. Bij uitgifte van nog niet geplaatste aandeelen, zoomede bij vergrooting van het kapitaal, hebben de aandeelhouders de voorkeur tot deelneming, zooveel mogelijk naar verhouding van het in ieders bezit zijnde aantal aandeelen.

De houders van de 200 eerst uitgegeven aandeelen (dragende de nummers van 1 tot en met 200) hebben het recht van voorkeur boven alle andere aandeelhouders, om bij elke uitgifte van nieuwe aandeelen deze a pari te erlangen.

Dit recht is onaantastbaar.

De raad van commissarissen bepaalt de wijze waarop van de in dit artikel toegekende rechten zal worden gebruik gemaakt.

Art. 8. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd, voorzien van een stel dividendbewijzen en talon en dragen de handteekeningen van den directeur en van éénen commissaris.

Art. 9. De aandeelen worden bij de uitgifte volgestort. Zoolang de volstorting nog niet heeft plaats gehad, geschiedt de overdracht van aandeelen door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger aan de bestuurders beteekend, of door een gelijke verklaring, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend, behoudens inachtneming van art. 43 Wetboek van Koophandel.

Art. 10. De aandeelen zijn onsplitsbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel, namelijk den houder, die als zoodanig van rechtswege onderworpen is aan de bepalingen dezer akte.

Art. 11. Voor verloren gegane of in het ongereede geraakte aandeelen, dividendbewijzen of talons, kunnen ten verzoeke en op kosten van den rechthebbende nieuwe stukken worden uitgereikt, met inachtneming der voor ieder geval door den raad van commissarissen te bepalen voorzorgsmaatregelen en in ieder geval tegen vrijwaring der vennootschap door den aanvrager tegen alle aanspraken van derden ter zake dezer afgifte.

## III. Bestuur.

Art. 12. De vennootschap wordt bestuurd door eenen directeur, onder toezicht van eenen raad van ten minste 2 en ten hoogste 7 commissarissen.

Directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Art. 13. De algemeene vergadering van aandeelhouders stelt de bezoldiging van den directeur en de voorwaarden zijner benoeming vast.

Art. 14. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is binnen de grenzen dezer akte bevoegd de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden.

Hij is bevoegd het personeel der vennootschap aan te stellen en te ontslaan, en stelt de salarissen van dat personeel met goedkeuring van den raad van commissarissen vast.

De directeur behoeft voorts de goedkeuring van den raad van commissarissen voor het verkrijgen, huren en verhuren van onroerende goederen, het opnemen van gelden, het voeren van rechtsgedingen en alles wat niet tot den gewonen dagelijkschen werkkring der vennootschap behoort.

Art. 15. De raad van commissarissen stelt, na goedkeuring door de algemeene vergadering van aandeelhouders, eene instructie voor den directeur vast, waarnaar deze zich zal moeten gedragen.

De directeur houdt zooveel mogelijk verblijf ter plaatse waar de vennootschap gevestigd is en wijdt al zijne kennis, tijd en vlijt aan de belangen der vennootschap. Hij mag nòch voor eigen rekening, nòch voor of met anderen betrokken zijn bij eenige andere zaak of onderneming met gelijksoortig doel als de tegenwoordige vennootschap, of verband houdende met eene dergelijke onderneming, nòch zoodanige onderneming steunen of behulpzaam zijn.

De directeur, zijne betrekking wenschende neder te leggen, is gehouden daarvan 6 maanden te voren schriftelijk aan commissarissen kennis te geven.

Art. 16. De directeur is, onder goedkeuring van commissarissen, en onverminderd zijne aansprakelijkheid, bevoegd een adjunct-directeur aan te stellen en dezen weder te ontslaan.

Art. 17. De raad van commissarissen heeft de bevoegdheid om den directeur te schorsen, indien deze naar het oordeel van dien raad niet behoorlijk zijn plicht vervult. Binnen 4 weken na de schorsing moet alsdan op oproeping door den raad van commissarissen, eene algemeene vergadering worden gehouden, waarin den geschorste gelegenheid wordt gegeven zich te verantwoorden, welke tot opheffing der schorsing of tot ontslag besluit.

Art. 18. Om de 3 jaren treedt een-derde der commissarissen af, volgens een door hen op te maken rooster. De aftredenden zijn terstond herkiesbaar.

Art. 19. Bij ontstentenis van den directeur of van een of meer commissarissen, kan door den raad van commissarissen tijdelijk in de vacature worden voorzien, onder nadere goedkeuring eener algemeene vergadering van aandeelhouders, welke binnen 4 weken na het ontstaan der vacature moet worden gehouden en waarin de vacature, zoo noodig bij blijvende ontstentenis definitief zal worden vervuld.

Art. 20. Commissarissen hebben zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk ten allen tijde het recht van inzage der boeken, bescheiden en kas der vennootschap. De boekhouding der vennootschap wordt regelmatig gecontroleerd door een accountant, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen.

Commissarissen hebben bovendien, zoo te zamen, als ieder hunner afzonderlijk, ten allen tijde toegang tot de kantoren, de lakverffabriek, het magazijn van afgewerkt fabrikaat, de vernisstokerij en de pakhuizen. Aan aandeelhouders wordt deze toegang alleen verleend met toestemming van den directeur.

Art. 21. De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter en al of niet uit zijn midden een secretaris.

De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls een der leden dit noodig acht, doch minstens viermaal 's jaars.

De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Van het verhandelde worden notulen gehouden en door den voorzitter en den secretaris onderteekend.

De directeur is verplicht, wanneer hij daartoe wordt uitgenoodigd, de vergaderingen van den raad van commissarissen bij te wonen en daarin alle verlangde inlichtingen te verstrekken.

## IV.

### Algemeene Vergaderingen.

Art. 22. Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand Mei eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden te Schiedam.

Daarin wordt:

1. door den directeur en den raad van commissarissen verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening ter bekrachtiging aangeboden;
3. voorzien in periodieke vacaturen in den raad van commissarissen;
4. behandeld zoowel de voorstellen van den raad van commissarissen als die, welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

De beslissing van eene algemeene vergadering van aandeelhouders is verder noodig:

1. voor het vaststellen van het dividend;
2. voor het aangaan van obligatieleeningen en het bezwaren of vervreemden van onroerende goederen der vennootschap.

Art. 23. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt voor den raad van commissarissen en den directeur tot volledige décharge wegens hunne handelingen in het afgeloopen jaar.

Art. 24. Voorstellen van aandeelhouders kunnen in deze vergadering alleen in behandeling worden genomen, indien zij zijn ingediend uiterlijk 8 dagen voor het houden der vergadering.

Art. 25. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden, zoo dikwerf de raad van commissarissen dit noodig oordeelt en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen een-tiende gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit schriftelijk, met opgave der te doene voorstellen, vorderen, in welk laatste geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek moet worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering met inachtneming van de bepalingen dezer akte kunnen bijeenroepen.

Art. 26. Van alle algemeene vergaderingen worden notulen gehouden, welke worden onderteekend door den voorzitter en den secretaris van den raad van commissarissen en door eene dadelijk na opening der vergadering door de vergadering daartoe aan te wijzen aanwezigen aandeelhouder.

De besluiten der algemeene vergaderingen zijn binnen de

grenzen dezer akte voor alle aandeelhouders verbindend, zij worden, behoudens de bepalingen van het tweede lid van dit artikel en van art. 37 genomen, met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt er herstemd tusschen de 2 personen, die bij de eerste stemming het grootste aantal stemmen hebben verkregen en is hij gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt met ongeteekende briefjes, stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over zaken heeft eene tweede stemming plaats; bij eene herhaalde staking wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 27. Voor elk aandeel wordt één stem uitgebracht. Niemand mag echter voor zich zelf meer dan 6 stemmen, noch als gemachtigde van andere aandeelhouders bovendien meer dan 6 stemmen voor ieder hunner uitbrengen.

De directeur en de leden van den raad van commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Alle aandeelhouders moeten, om aan de stemming of beraadslagingen te kunnen deelnemen, uiterlijk 3 dagen voor de vergadering hunne aandeelen hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering door den raad van commissarissen aangewezen en op de vergadering vooraf de presentielijst teekenen.

Art. 28. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergadering, zoo gewone als buitengewone, minstens 14 dagen te voren, in spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, op korteren termijn opgeroepen, door middel van eene aankondiging in minstens een te Rotterdam en een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Art. 29. De punten van behandeling door den raad van commissarissen voorgesteld, zullen 3 dagen vóór den dag der vergadering en die door de aandeelhouders voorgesteld van af den dag, dat zij zijn ingediend tot en met den dag voor de vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

## V.

### Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 30. Het boekjaar der vennootschap loopt telkens van af 1 Januari tot en met 31 December.

Ultimo December van elk jaar, voor het eerst ultimo December 1908, worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke door hen met eene memorie van toelichting op de balans en winst-en-verliesrekening en een algemeen verslag van de handelingen en den toestand der vennootschap aan den raad van commissarissen, behoorlijk onderteekend, worden overgelegd.

De commissarissen brengen van hunne bevinding, omtrent balans en winst-en-verliesrekening, verslag uit aan de algemeene vergadering, aan wier goedkeuring deze stukken worden onderworpen.

Art. 31. De in art. 30 genoemde balans, rekening, memorie van toelichting en verslagen, moeten minstens 7 dagen vóór de algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin zij zullen worden behandeld, ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders liggen.

Art. 32. De in voorgaand artikel bedoelde bescheiden zullen worden onderzocht door een accountant, door aandeelhouders aan te wijzen.

## VI.

## Winstverdeeling.

Art. 33. Het batig slot der balans vormt na aftrek der waardeverminderingen en afschrijvingen de netto winst der vennootschap.

Van deze winst wordt allereerst een gedeelte van minstens 2 percent en hoogstens 10 percent, door de algemeene vergadering op aan haar door den directeur in overleg met den raad van commissarissen te doen voorstel, nader vast te stellen, afgezonderd voor de vorming van een reservefonds.

Uit het restant wordt, zoo mogelijk, aan de aandeelhouders 5 pct. over het geplaatst maatschappelijk kapitaal uitgekeerd.

Van de overschietende winst komt:

6 pct. aan den directeur,

9 pct. aan het personeel, ter verdeeling door den directeur en den raad van commissarissen,

5 pct. aan de commissarissen gezamenlijk,

80 pct. aan de aandeelhouders, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van den raad van commissarissen en den directeur hierover op eene andere wijze beschikt.

Art. 34. Dividenden worden uiterlijk binnen 14 dagen na de vaststelling daarvan ten kantore der vennootschap of op eene andere door den raad van commissarissen aan te wijzen plaats betaalbaar gesteld.

Art. 35. Dividenden welke 5 jaar na hunne betaalbaarstelling niet zijn in ontvangst genomen zijn verjaard en komen ten voordeele der winst-en-verliesrekening der vennootschap.

Art. 36. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen, die de vennootschap mocht lijden. De renten van dit fonds worden bij zijn kapitaal gevoegd.

Het wordt niet hooger opgevoerd dan tot de helft van het gestort maatschappelijk kapitaal.

Zoodra en zoolang het dit bedrag bereikt heeft, komen de voor het reservefonds bestemde gelden ter verdeeling gelijk bij art. 33 voor de overwinst is bepaald.

Het reservefonds wordt afzonderlijk beheerd. Omtrent de belegging of het gebruik besluit de raad van commissarissen. Belegging in eigen aandeelen is uitgesloten.

## VII.

### Statutenwijziging.

Besluiten tot wijziging dezer akte, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap na of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak, waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet het vereischt kapitaal vertegenwoordigd is, zoo is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, over zoodanige onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging, voor de gevallen, waarin die bij de wet gevorderd wordt.

## VIII.

### Liquidatie.

Art. 38. Bij ontbinding of niet-verlenging der vennootschap zal de liquidatie der zaken geschieden door den directeur, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders, bij het besluit tot ontbinding of niet-voortzetting, eene bijzondere commissie met de liquidatie belast.

Bij het besluit tot ontbinding of niet verlenging zal tevens de belooning worden bepaald door liquidateuren gezamenlijk te genieten.

De liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders. De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge der liquidateuren.

De bepalingen dezer akte, met de eventueel later daarin aangebrachte wijzigingen, blijven tot en met de vergadering, waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd, van kracht.

IX.

Deelneming.

Art. 39. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door de voornoemde heeren: Dirk Johannes Stam, particulier te 's Gravenhage, voor 36 aandeelen.

Lambertus Hubertus Franciscus Wackers, oud majoor der genie van het Oost-Indische leger, te Amsterdam, voor 27 aandeelen.

Adolphus van Rede, koopman te Rotterdam voor 20 aandeelen,

en mr. Adam Joan Adriaan IJssel de Schepper, bankier te 's Gravenhage, voor 33 aandeelen.

X.

Slotbepalingen.

Art. 40. In afwijking van het bepaalde bij art. 12, wat de wijze van benoeming betreft, treden voor de eerste maal op:

als directeur de heer Anthony Ruitherus van der Burg Pieterszoon, fabrikant, wonende te Rotterdam en als commissarissen de heeren: Gerhard Anthony IJssel de Schepper, fabrikant, wonende te Deventer; de voornoemde heeren Dirk Johannes Stam, Lambertus Hubertus Franciscus Wackers en mr. Adam Joan Adriaan IJssel de Schepper, J. H. Schreuder, koopman, wonende te Rotterdam, J. S. Brouwer, koopman, wonende te Rotterdam en M. D. Klüssener, expediteur en reeder, wonende te Rotterdam.

Art. 41. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen ten haren laste.

Ten slotte verklaarden de comparanten den voornoemden heer mr. Adam Joan Adriaan IJssel de Schepper te machtigen om in deze akte al zoodanige wijzigingen aan te brengen als van hoogerhand voor het verleenen der Koninklijke bewilliging mochten worden vereischt.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voorschreven, in tegenwoordigheid van Egbert Löwensteyn, kantoorbediende en Johannes Christoffel Hörner, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij, notaris, deze akte, die ten mijnen protocolle zal blijven berusten, onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) D. J. Stam, Wackers, A. van Rede, A. J. A. IJssel de Schepper; E. Löwensteyn, J. C. Hörner, G. A. P. Bax.

Geregistreerd te 's Gravenhage 7 Januari 1908, deel 300, fol. 191 verso, vak 7.

Heden 27 Januari 1908, verscheen voor mij mr. Gerrit Adriaan Pieter Bax, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

de heer mr. Adam Joan Adriaan IJssel de Schepper, bankier, wonende te 's Gravenhage;

en aan mij notaris bekend.

Welke verklaarde, ter uitvoering van het bepaalde in de akte van oprichting der naamlooze vennootschap Maatschappij Ivormica, gevestigd te Schiedam 6 Januari 1908, voor mij notaris verleden, in die akte van oprichting, behoudens nader te verwerven Koninklijke bewilliging, aan te brengen de navolgende wijziging:

Art. 1 in plaats van zooals het thans luidt, te lezen als volgt: De vennootschap draagt den naam van naamlooze vennootschap Lakverf-, Vernis- en Verffabriek „Ivormica" en is gevestigd te Schiedam.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voorschreven in tegenwoordigheid van Antonie Neervoort, gepensionneerd stationschef en Egbert Löwensteyn, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Deze akte, welke ten mijnen protocolle zal blijven berusten, is onmiddellijk na voorlezing door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

Geteekend:) A. J. A. IJssel de Schepper; A. Neervoort, E. Löwensteyn, G. A. P. Bax.

Geregistreerd te 's Gravenhage 27 Januari 1908, deel 301, folio 126 recto, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

4 Febr. 1908 n°. 16. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 Februari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 385;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
12°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap Lakverf, Vernis en Verffabriek „Ivormica", te vestigen te Schiedam, in voege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 14 Februari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

---

# N°. 186.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Internationale Crediet- en Handelsvereeniging „Rotterdam", te Rotterdam.

Op 7 Februari 1908 compareerden voor mij, mr. Pieter Julius van Wijngaarden, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heeren jhr. Abraham Louis Teixeira de Mattos en Abraham Cornelis Mees, beiden wonende te Rotterdam, directeuren der te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Internationale Crediet- en Handelsvereeniging „Rotterdam", opgericht bij akte op 28 Augustus 1863 voor den te Rotterdam geresideerd hebbenden notaris Jan Lambertus van Dam gepasseerd, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 Juli 1863 n°. 71, gewijzigd bij akten op 15 April 1867, 18 October 1870 en 28 Januari 1874 voor den te Rotterdam geresideerd hebbenden notaris Willem Simon Burger Wzn. gepasseerd, op de ontwerpen waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluiten respectievelijk van 14 Maart 1867 n°. 69, 3 October 1870 n°. 14, en 18 December 1873 n°. 18, ten deze handelende in die hoedanigheid;

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de voormelde naamlooze vennootschap: Internationale Crediet- en Handelsvereeniging „Rotterdam", gehouden te Rotterdam 18 Januari 1908 is besloten eenige wijzigingen in de statuten te brengen, en dat zij comparanten door die vergadering zijn gemachtigd de Koninklijke bewilliging op die wijzigingen te doen aanvragen, de eventueel door de Regeering te eischen redactiewijzigingen daarin te doen aanbrengen en de wijzigingen bij notarieele akte te constateeren, zulks blijkens proces-verbaal op 18 Januari 1908 door mij, notaris, geformeerd;

dat de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van

4 Februari 1908, n°. 17, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarden de comparanten alsnu ter uitvoering van den hun door de algemeene vergadering van aandeelhouders opgedragen last de statuten van voormelde naamlooze vennootschap te wijzigen als volgt:

De artt. 6, 7, 8, 9 en 10 worden ingetrokken en vervangen door de volgende artikelen.

Art. 8. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 7 500 000.

Het is verdeeld in 120 000 aandeelen, ieder groot f 62,50, uit te geven in 6 serieën van 20 000 aandeelen ieder, waarvan 4 serieën uitgegeven, geplaatst en geheel volgestort zijn.

Art. 7. De twee resteerende serieën moeten vóór ultimo December 1912 zijn uitgegeven en geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn krachtens Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog vereischt zal zijn en waartoe de aanvrage kan geschieden door de directie.

Deze serieën worden, wanneer zulks aan de directie wenschelijk voorkomt, afzonderlijk of gelijktijdig door haar uitgegeven, mits daartoe schriftelijk gemachtigd zijnde door commissarissen, en niet beneden pari.

De conditiën der uitgifte worden door de directie onder schriftelijke goedkeuring van commissarissen vastgesteld, met inachtneming van het bepaalde bij art. 8.

Art. 8. Bij uitgifte van de 5de en 6de serieën genieten de houders der aandeelen van voorafgaande serieën de voorkeur bij de deelneming in de uitgifte.

Commissarissen regelen de wijze waarop dit preferentierecht kan worden uitgeoefend.

Art. 9. Alle aandeelen zijn of worden bij de uitgifte volgestort. Zij worden naar verkiezing gesteld op naam of aan toonder en kunnen van aandeelen op naam in aandeelen aan toonder of omgekeerd worden veranderd, in voege als bepaald bij art. 10.

Alle bewijzen van aandeel, enkelvoudige of meervoudige, worden door 2 commissarissen en 2 directeuren geteekend. Zij worden doorloopend genummerd en vermelden de serie waartoe zij behooren.

Elke 4 of 8 aandeelen van dezelfde serie, mits op elkaar volgende nummers dragende, kunnen tot één stuk worden vereenigd. Het stuk moet de nummers vermelden waaruit het is samengesteld.

Art. 10. Eigendomsoverdracht van aandeelen op naam en van voorloopige bewijzen of recepissen geschiedt door eene verklaring van den vennoot of diens erven en den verkrijger in de boeken

der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Teboekstelling van een aandeel op naam aan toonder of van een toonderaandeel op naam geschiedt op dezelfde wijze. De verklaring behoeft in deze gevallen alleen door den aandeelhouder te wiens name het aandeel luidde of diens erven, of den aandeelhouder ten wiens name het moet worden overgeschreven, te worden geteekend.

Elke overdracht wordt op het aandeel zelf vermeld, onderteekend door een directeur of namens de directie door een harer daartoe door de directie bevoegd verklaarde beambten.

Overschrijving en vereeniging van aandeelen geschiedt tegen eene retributie door commissarissen te bepalen.

De artt. 18 en 19 worden ingetrokken en vervangen door de volgende artikelen:

Art. 18. Over alle zaken wordt mondeling bij hoofdelijke oproeping, bij het kiezen van personen met ongeteekende briefjes gestemd.

Alle besluiten, voor zoover niet anders daaromtrent bij deze akte is vastgesteld, worden bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen genomen.

Bij staking der stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Art. 19. Verandering in de bepalingen dezer akte kan, behoudens het bepaalde bij art. 3, alleen worden gemaakt in eene daartoe opzettelijk belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin de stemgerechtigden minstens een vijfde deel van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, met ten minste twee-derde der uitgebrachte stemmen, onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog wordt vereischt.

Indien op de eerste daartoe belegde vergadering het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt de vergadering verdaagd tot een in die vergadering door den voorzitter te bepalen dag, binnen 3 weken na den datum der verdaagde vergadering.

De aandeelhouders worden daartoe opgeroepen bij eene advertentie in een door commissarissen te bepalen veelgelezen dagblad, die alleen de veranderde dagbepaling behoeft in te houden.

In die verdaagde vergadering zullen de besluiten over de voorgestelde veranderingen kunnen worden genomen met tweederde der uitgebrachte stemmen, onverschillig het vertegenwoordigd aantal aandeelen, onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog wordt vereischt.

In art. 21 worden de woorden „twee-derden hunne vaste woonplaats te Rotterdam moeten hebben" vervangen door de woorden „een-derde zijn vaste woonplaats te Rotterdam moet hebben".

De art. 32 en 33 worden ingetrokken en vervangen door de volgende artikelen.

Art. 32. Het handelspapier en alle andere stukken, welke van de vennootschap uitgaan, moeten, om voor haar bindend te zijn, de onderteekening dragen van eenen directeur of van den secretaris en eenen procuratiehouder of van 2 procuratiehouders. Procuratiehouders worden op voordracht der directie door commissarissen aangesteld.

Na hunne aanstelling worden zij door de directie van eene volmacht voorzien.

Bij ontstentenis van een of meer directeuren wordt daarin door commissarissen in overleg met de directie tijdelijk voorzien.

Art. 33. De directie legt jaarlijks uiterlijk 15 Mei de balans of rekening van het afgeloopen jaar aan commissarissen over, met een verslag van den toestand der vennootschap. Zij is bevoegd in overleg met commissarissen buitengewone afschrijvingen te doen en voor speciale doeleinden te reserveeren.

Art. 37 wordt ingetrokken en vervangen door het volgend artikel.

Hetgeen uit het bedrijf overblijft, na aftrek van alle onkosten, afschrijvingen en speciale reserves, is winst.

Uit deze wordt betaald, indien en voor zoover mogelijk, aan aandeelhouders dividend op het gestorte kapitaal tot een maximum van 5 pct. De daarna blijvende overwinst wordt aangewend als volgt:

60 pct. voor de aandeelhouders;

20 pct. voor de algemeene reserve, totdat en zoolang die zal bedragen 15 pct. van het gestorte kapitaal;

5 pct. voor de commissarissen;

15 pct. voor de directie.

Wanneer en zoolang de algemeene reserve het bovermelde bedrag zal uitmaken, wordt die overwinst als volgt verdeeld.

67 pct. voor de aandeelhouders;

8 pct. voor de commissarissen;

25 pct. voor de directie.

Artt. 40 en 41 worden ingetrokken en vervangen door de volgende artikelen:

Art. 40. Dividenden waarover 5 jaren na de betaalbaarstelling niet is beschikt, komen ten bate der vennootschap.

Het bedrag daarvan wordt toegevoegd aan de algemeene reserve, zoolang deze het bepaalde maximum nog niet heeft bereikt.

Wanneer en zoolang dit wel het geval is, wordt het op de winst-en-verliesrekening verantwoord.

Art. 41. Commissarissen bepalen in overleg met de directie de wijze van belegging en het gebruik van de algemeene en speciale reserves.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van de comparanten aan de Leuvehaven, in tegenwoordigheid van de heeren Hermanus Otto Heida en Arie Johannes Muller, notarisklerken, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, welke, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn en die met de comparanten en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend :) A. L. Teixeira de Mattos, A. C. Mees; H. O. Heida, A. J. Muller, P. J. van Wijngaarden, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 8 Februari 1908, deel 406, folio 129 verso, vak 3.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

4 Febr. 1908
n°. 17.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 Februari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 386;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap:

Internationale Crediet- en Handelsvereeniging „Rotterdam", gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 18 December 1873 n°. 18, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 4 Februari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

---

# N°. 187.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: de Verzekeringmaatschappij „Azië", te Rotterdam.

Op 7 Februari 1908, compareerden voor mij, mr. Pieter Julius van Wijngaarden, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heeren Christiaan Marie Cornelis Obreen en mr. Gerard Bicker Caarten, beiden wonende te Rotterdam, directeuren der te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: de Verzekeringmaatschappij „Azië", opgericht bij akte op 11 December 1863 voor den te Rotterdam geresideerd hebbenden notaris Andries Cornelis van Wijngaarden gepasseerd, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 26 November 1863 n°. 53, waarvan de statuten zijn gewijzigd bij akte, op 31 Mei 1886 voor den te Rotterdam resideerenden notaris Pieter Cornelis van Vollenhoven gepasseerd, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 18 Mei 1886 n°. 32, en bij akte, op 2 September 1887 voor genoemden notaris van Vollenhoven gepasseerd, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 16 Augustus 1887 n°. 27, ten deze handelende in die hoedanigheid.

Te kennen gevende:

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders in de voormelde naamlooze vennootschap: de Verzekeringmaatschappij „Azië", gehouden te Rotterdam 8 Januari 1908, besloten is eenige wijzigingen te brengen in de statuten, en dat zij comparanten door die vergadering zijn gemachtigd de Koninklijke bewilliging op de wijzigingen te doen aanvragen, de eventueel door de Regeering te eischen redactiewijzigingen daarin te doen aanbrengen, en de wijzigingen bij notarieele akte te constateeren, zulks blijkens proces-verbaal op 8 Januari 1908 door mij notaris geformeerd;

dat de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 30 Januari 1908 n°. 44, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarden de comparanten alsnu, ter uitvoering van den hun door de algemeene vergadering van aandeelhouders opgedragen last, de statuten van voormelde naamlooze vennootschap te wijzigen als volgt:

De eerste alinea van art. 2 wordt ingetrokken en vervangen door het volgende:

„Het doel der maatschappij is het verzekeren tegen de gevaren van de zee, van het vervoer te land, op rivieren en binnenwateren, tegen de gevaren van brand en tegen verlies of schade door andere onzekere voorvallen te lijden."

In de tweede alinea van datzelfde artikel worden de woorden „de directeuren" vervangen door de woorden „de directie".

De artt. 6 en 7 worden ingetrokken en vervangen door de volgende artikelen:

„Art. 6. De maatschappij wordt bestuurd door minstens 2 directeuren, onder toezicht van minstens 3 commissarissen, die allen aandeelhouder der maatschappij moeten zijn."

„Art. 7. Directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen. De benoeming van directeuren geschiedt op eene niet bindende aanbeveling van commissarissen."

De artt. 9, 10, 11, 12 en 13 worden ingetrokken en vervangen door de volgende artikelen:

„Art. 9. Directeuren hebben het bestuur der zaken van de Maatschappij onder toezicht van commissarissen. Zij zijn bevoegd voor rekening der Maatschappij verzekeringen te sluiten, premiën te ontvangen, geleden schaden te regelen en te voldoen en alle geschillen, welke mochten ontstaan, zoo noodig aan de uitspraak van den rechter of van arbiters te onderwerpen.

In overleg met commissarissen zorgen zij, dat de gelden der Maatschappij rentegevend worden belegd en uitgezet.

Zij mogen met die gelden geen handel, hoe ook genaamd, drijven."

„Art. 10. De commissarissen zijn uitsluitend belast met het toezicht over het beheer der Maatschappij. Zij kunnen, daartoe redenen vindende, de directeuren gezamenlijk of afzonderlijk in de uitoefening hunner betrekking schorsen, onverminderd het recht van de algemeene vergadering van aandeelhouders om elk der directeuren te allen tijde te ontslaan.

Het besluit tot schorsing moet binnen 6 weken gevolgd worden door eene algemeene vergadering van aandeelhouders,

waarin commissarissen de redenen, waarop dit besluit gegrond is, moeten mededeelen, bij gebreke waarvan de schorsing van rechtswege ophoudt. De algemeene vergadering zal beslissen of de schorsing moet worden opgeheven dan wel of den geschorsten directeur ontslag zal worden verleend. Aan den geschorsten directeur zal de gelegenheid worden gegeven zich in die vergadering te verantwoorden.

Commissarissen zullen minstens eenmaal in de 3 maanden met directeuren vergaderen en verder zoo dikwijls de voorzitter dit noodig acht.

In die driemaandelijksche vergaderingen brengen directeuren rapport uit over den toestand der Maatschappij.

Tot het nemen van besluiten moet de meerderheid van commissarissen aanwezig zijn.

In alle vergaderingen van commissarissen met directeuren, zoomede in alle algemeene vergaderingen van aandeelhouders, fungeert een der commissarissen als voorzitter en een der directeuren als secretaris.

Voor alle vergaderingen met directeuren, zoowel van het college van commissarissen als van commissiën uit dit college, zal ieder der op die vergaderingen aanwezige commissarissen eene schadeloosstelling ontvangen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen."

„Art. 11. Alle onderteekeningen voor en in naam der Maatschappij geschieden door 2 directeuren, of bijaldien slechts een der directeuren aanwezig is, door dezen met een commissaris.

De handteekening van een der directeuren is voor polissen van assurantie en quitantien, zoomede voor brieven, voldoende."

„Art. 12. In geval van afwezigheid of ziekte van een der directeuren worden alle hem opgedragen werkzaamheden door den ander of de anderen verricht; bij afwezigheid of ziekte van al de directeuren wordt door commissarissen ad interim in hunne betrekking voorzien."

„Art. 13. Commissarissen hebben het recht te allen tijde algemeene vergaderingen van aandeelhouders bijeen te roepen.

Zij zijn daartoe verplicht, wanneer de bijeenroeping wordt verlangd door zooveel aandeelhouders als tot het uitbrengen van minstens 30 stemmen gerechtigd zijn en dezen van dat verlangen aan hen schriftelijk kennis geven. Aan dat verlangen zal binnen 4 weken na ontvangst van die schriftelijke kennisgeving moeten worden voldaan."

In art. 14, eerste alinea, wordt achter het woord „hierboven" ingevoegd de woorden „en in art. 27".

Art. 16, alinea 1, wordt ingetrokken en vervangen door het volgende:

„De gelden, effecten en andere waarden aan de Maatschappij behoorende of bij haar beleend, zullen worden bewaard in een of meer brandkasten of kluizen met twee verschillend werkende sloten; de sleutels van het eene slot zullen verblijven onder directeuren, terwijl commissarissen de sleutels van het andere slot onder hunne berusting zullen houden."

In art. 17, alinea 2, vervalt de aanhef: „In den loop der maand Februari daaraanvolgende" en wordt vervangen door de woorden „uiterlijk in de maand Mei daaraanvolgende of zooveel vroeger als dit mogelijk mocht zijn".

Art. 18 wordt ingetrokken en vervangen door het volgende:

„De staat en balans in het vorig artikel vermeld, zullen, na de opmaking uiterlijk in de maand Mei of zooveel vroeger als dit mogelijk mocht zijn, met de daartoe betrekkelijke bijlagen worden overgelegd aan eene commissie van 2 aandeelhouders, daartoe buiten commissarissen en directeuren te benoemen, welke commissie de balans zal nazien en, in orde bevindende, goedkeuren en teekenen.

De leden dier commissie worden door de vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

De staat en balans liggen vervolgens gedurende eene maand ten kantore van de directie voor aandeelhouders ter inzage, terwijl in den loop dier maand de bepaalde uitdeeling tegen inwisseling der dividendbewijzen betaald wordt.

Aan elk der aandeelhouders wordt een exemplaar van gemelden staat toegezonden.

Dividenden niet binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling opgevraagd, vervallen aan de Maatschappij."

Van art. 19 vervalt de laatste alinea.

De artt. 20 en 21 vervallen en worden vervangen door de volgende:

„Art. 20. De aandeelhouders worden in de boeken der Maatschappij gecrediteerd voor het bedrag hunner storting en gedebiteerd voor het nog door hen te storten bedrag."

„Art. 21. De aandeelen luiden op naam.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene schriftelijke verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend. Van die overdracht wordt op het bewijs van aandeel eene aanteekening gesteld en door de directeuren onderteekend.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts 1 eigenaar. Bij overlijden van een aandeelhouder zijn de erfgenamen verplicht binnen 12 maanden daarna voor ieder aandeel één persoon, ten genoegen van de directie en commissarissen, als nieuwen

verkrijger aan te wijzen. Zoolang aan deze verplichting niet is voldaan, behoeft geen dividend op die aandeelen te worden uitbetaald.

Voor de overschrijving van ieder aandeel wordt aan de directie f 3 betaald."

In art. 22, alin. 1, wordt achter het woord „aangenomen" bijgevoegd het volgende:

„hetzij onvoorwaardelijk, hetzij tegen het stellen van naar het oordeel van directie en commissarissen voldoende zekerheid voor het op de aandeelen nog te storten bedrag."

In de tweede alinea van datzelfde artikel worden de woorden „de directeuren" vervangen door het woord „directie".

Aan het slot van art. 22 wordt als nieuwe alinea toegevoegd:

„Niemand mag eigenaar zijn van meer dan 5 niet volgestorte aandeelen, hebbende deze bepaling geen terugwerkende kracht voor het aantal aandeelen, hetwelk aandeelhouders bij de verandering dezer statuten op hun naam hebben."

Als nieuw artikel wordt toegevoegd:

„Art. 27. Deze statuten kunnen, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt, alleen worden gewijzigd door een besluit genomen in eene tot dat doel bijeengeroepen algemeene vergadering van aandeelhouders, met eene meerderheid van drie vierden der uitgebrachte stemmen, ongeacht het getal der aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders."

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris aan de Zuidblaak, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Franciscus Frederikus Donders en Johannes Pieter Oosterbaan, notarisklerken, wonende te Rotterdam, als getuigen, welke evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn en die met de comparanten en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) C. M. C. Obreen, G. Bicker Caarten; J. F. F. Donders, J. P. Oosterbaan, P. J. van Wijngaarden, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 8 Februari 1908, deel 406, folio 129 verso, vak 1.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

30 Jan. 1908
n°. 44.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten,

houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen ;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel ;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 Januari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 372 ;

Hebben goedgevonden en verstaan :

Onze bewilliging te verleenen :

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap de Verzekeringmaatschappij „Azië", gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 16 Augustus 1887 n°. 27 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 30 Januari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. van Raalte.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 25 Februari 1908, n°. 47.

# N°. 188.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Gledagan-Pantjoer-koffijcultuur-maatschappij, te Zutphen.

Op Woensdag 20 November 1907 is voor mij, Pieter Jacob van Vollenhoven, notaris te Zutphen, in tegenwoordigheid van de 2 na te noemen en beiden evenals de comparant mij notaris bekende getuigen verschenen:

de heer Cornelis Gualthérus Lagerwey, directeur der Gledagan-Pantjoer-koffijcultuur-maatschappij, gevestigd te Zutphen, wonende te Zutphen.

En heeft de comparant in zijne hoedanigheid van directeur van de naamlooze vennootschap van koophandel: Gledagan-Pantjoer-koffijcultuur-maatschappij, gevestigd te Zutphen, welker ontwerp-akte van oprichting is bewilligd bij Koninklijk besluit van 23 Augustus 1892 n°. 30, verklaard:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de opgemelde vennootschap gehouden op 2 November dezes jaars — welke vergadering overeenkomstig art. 9 der statuten was opgeroepen met bijvoeging van een overzicht der te behandelen punten en op welke vergadering vertegenwoordigd waren 287 aandeelen, uitbrengende 29 stemmen en alzoo meer dan drie-vierde van alle aandeelen vertegenwoordigd waren — met algemeene stemmen is besloten onder hoogere Koninklijke bewilliging in de statuten van meergemelde vennootschap te brengen de volgende wijzigingen, en wel:

Toe te voegen aan art. 7 eene alinea 11, luidende:

„De administrateur geniet boven zijn vaste salaris een door de directie te bepalen aandeel van de netto winst van ten hoogste 10 pct."

Te lezen in plaats van alinea 14 van art. 7, luidende:

„De directeur geniet geen vaste bezoldiging maar enkel een aandeel in de winst zooals bij art. 11 is bepaald":

het volgende:

„aan den directeur wordt jaarlijks een bedrag van f 1000 uitgekeerd, welk bedrag in mindering wordt gebracht op het hem toekomende aandeel in de winst".

Te lezen in plaats van alinea 1 van art. 10 luidende:

„In de jaarlijksche gewone algemeene vergadering brengt de directeur verslag uit omtrent den staat der onderneming en legt over eene balans met winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar, dat gerekend wordt te beginnen op 1 April van ieder jaar.":

het volgende:

„in de jaarlijksche gewone algemeene vergadering, waarop de bepaling van art. 13 niet van toepassing is, brengt de directeur verslag uit omtrent den staat der onderneming en legt over eene balans met winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar, dat gerekend wordt te beginnen op 1 Januari van ieder jaar."

Te lezen in plaats van alinea 2 van art. 11, luidende:

„De winst wordt verdeeld als volgt: 15 pct. wordt gesteld ter beschikking van het bestuur, 20 pct. voor het reservefonds, de rest wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd.":

het volgende:

„De winst wordt verdeeld als volgt: ten hoogste 10 pct. aan den administrateur, 5 pct. aan den directeur onder aftrek der hem uitgekeerde f 1000, 5 pct. aan den superintendent onder aftrek van de aan hem verstrekte som van f 1200 voor reis- en kantoorkosten, 5 pct. aan commissarissen te zamen, 20 pct. aan het reservefonds met inachtneming van het bepaalde bij art. 12, de rest wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd."

Te lezen in plaats van alinea 2 van art. 12, luidende:

„Zoodra het reservefonds de som van f 50 000 bedraagt wordt tot vermeerdering daarvan uit de jaarlijksche winst niets meer bijgedragen en de daardoor vrijvallende 20 pct. wordt mede aan de aandeelhouders uitgekeerd.":

het volgende:

„Zoodra het reservefonds de som van f 50 000 bedraagt wordt tot vermeerdering daarvan uit de jaarlijksche winst 10 pct. bijgedragen totdat het een bedrag van f 80 000 heeft bereikt. De daardoor vrijvallende 10 pct. wordt mede aan de aandeelhouders uitgekeerd. Als het maximum is bereikt komen ook de andere 10 pct. aan de aandeelhouders."

Te lezen in plaats van alinea 2 van art. 14, luidende:

„Voor besluiten betreffende de verandering der bepalingen van deze akte en den verkoop der onderneming, wordt eene meerderheid van ten minste drie-vierde der stemmen welke de ge-

zamenlijke aandeelhouders in de vennootschap kunnen uitbrengen, vereischt.":

het volgende:

„In geene vergadering van aandeelhouders kan omtrent veranderingen in de bepalingen dezer akte of den verkoop der onderneming worden besloten, tenzij drie-vierde van het geplaatst kapitaal is vertegenwoordigd. Het besluit moet dan genomen worden met eene meerderheid van drie-vierde der uitgebrachte stemmen."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Zutphen, ten kantore van mij notaris, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren mr. Joost Bernard Sölner, advocaat en procureur, en Jacob Cornelis Blaupot ten Cate, candidaat-notaris, beiden wonende te Zutphen, als getuigen.

En heeft de comparant met de getuigen en mij notaris deze onder mijne bewaring gebleven minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) C. G. Lagerwey; Sölner, J. C. Bl. ten Cate, P. J. van Vollenhoven, notaris.

Geregistreerd te Zutphen 21 November 1907, deel 97, folio 108 recto, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

7 Jan. 1908
n°. 45.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 Januari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 375;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde akte, houdende wijzigingen in de akte

van oprichting van de naamlooze vennootschap: Gledagan-Pantjoer-koffijcultuur-maatschappij, gevestigd te Zutphen, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 23 Augustus 1892 n°. 30, invoege als eerstgenoemde akte bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 7 Januari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 28 Februari 1908, n°. 50.

# N°. 189.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij voor den handel in artikelen voor Medisch- en Pharmaceutisch gebruik „Unitas Medicorum", te Utrecht.

Heden, 8 Februari 1908, zijn voor mij mr. Joannes Gijsbertus Brouwer Nijhoff, notaris ter standplaats Utrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen de heeren:

1. Adolf ter Cock, koopman, wonende te Hilversum;
2. Johan Hubert Kasper Smeets, apotheker, directeur-scheikundige van de Onderlinge pharmaceutische groothandel, wonende te Utrecht;
3. Jacob Diederich Brand, arts, wonende te Sloterdijk;
4. Julius Nord, arts, officier van gezondheid eerste klasse, vroeger wonende te Utrecht, wonende te Assen, en
5. Pieter Visser, wonende te Delft,

de beide eersten in hoedanigheid van directeuren, de drie laatstgenoemden in hoedanigheid van commissarissen der naamlooze vennootschap: Maatschappij voor den handel in artikelen voor Medisch- en Pharmaceutisch gebruik „Unitas Medicorum", gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte verleden voor mij notaris 24 Juni 1905, nadat op het ontwerp dier akte de Koninklijke bewilliging was verleend bij Koninklijk besluit van 5 Juni 1905 n°. 79, ten deze handelende ter uitvoering van het besluit genomen in de algemeene vergadering van aandeelhouders dier vennootschap, gehouden overeenkomstig het bepaalde bij het eerste lid van art. 20 der statuten, en met inachtneming der overige daarop betrekking hebbende voorschriften van de statuten, te Amsterdam 28 Mei 1907, blijkens uittreksel uit de notulen dier vergadering, hetwelk met het uittreksel van het besluit van 15 Januari 1908 n°. 12, bevattende de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte, aan deze minute is vastgehecht;

welke comparanten, in qualiteit als gemeld verklaarden: dat in gemelde algemeene vergadering van aandeelhouders der voornoemde naamlooze vennootschap is besloten de volgende wijzigingen in de statuten dier vennootschap te doen aanbrengen, overeenkomstig welk besluit die wijzigingen door hen bij deze worden vastgesteld als volgt:

Art. 1 wordt veranderd en zal voortaan luiden als volgt:

„De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Maatschappij voor den handel in artikelen voor Medisch- en Pharmaceutisch gebruik „Unitas Medicorum"; zij is gevestigd te Utrecht.

Art. 2 wordt veranderd en zal voortaan luiden als volgt:

„De vennootschap heeft ten doel, met inachtneming van het bepaalde in art. 30 der wet van 1 Juni 1865 (*Staatsblad* n°. 61); het koopen en verkoopen van alle artikelen voor medisch en pharmaceutisch gebruik, van alle hulpmiddelen voor ziekenverpleging en in het algemeen van alle benoodigdheden in den ruimsten zin voor de uitoefening der geneeskundige en veterinaire praktijk."

Art. 10 wordt veranderd en zal voortaan luiden als volgt:

„Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een of meer directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit 3 of 5 leden, te benoemen door de algemeene vergadering.

De meerderheid der commissarissen moet uit geneeskundigen bestaan."

Art. 11 wordt veranderd en zal voortaan luiden als volgt:

„De directeuren worden voor onbepaalden tijd benoemd door de algemeene vergadering. De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid ieder der directeuren ook zonder voorafgaande schorsing te allen tijde te ontslaan, met eene meerderheid van stemmen als in art. 18 wordt aangegeven."

Het tweede lid vervalt.

Art. 12 wordt veranderd en zal voortaan luiden als volgt:

„De directeuren zullen op hunne verantwoordelijkheid, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk en behoudens de na te melden uitzonderingen, de vennootschap in en buiten rechten vertegenwoordigen, en bevoegd zijn de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden, behoudens medeweten van den raad van commissarissen als het bedragen betreft van meer dan f 1000.

Daden van koopmanschap en het aanstellen en ontslaan van personeel kunnen alleen door beide directeuren gezamenlijk geschieden.

De directeuren genieten een bij hunne benoeming door de algemeene vergadering vast te stellen salaris.

Iedere directeur moet minstens 2 aandeelen van f 1000 der vennootschap of een bedrag ter waarde van f 2000 bij den kassier der vennootschap tot zekerheid voor de richtigheid van hun beheer deponeeren, welke waarden niet dan tegen een door een der directeuren en 2 commissarissen geteekend bewijs kunnen worden teruggenomen.

Alle handelingen en overeenkomsten, die de vennootschap voor een bedrag van f 3000 of meer verbinden, vereischen de medewerking van beide directeuren en van minstens een der commissarissen. Alle desbetreffende brieven, akten en stukken moeten, behalve door de beide directeuren, door een der commissarissen geteekend zijn.

Tot het vervreemden en bezwaren van de onroerende goederen der vennootschap, alsmede tot het aangaan van geldleeningen, wordt steeds machtiging van den raad van commissarissen vereischt.

Hetgeen de directeuren meer in kas hebben dan de som van f 1000, wordt door hen belegd op de wijze door de commissarissen te bepalen."

Art. 28 wordt veranderd en zal voortaan luiden als volgt:

„De jaarlijksche winst wordt verdeeld als volgt:

Allereerst ontvangen de aandeelhouders eene uitkeering van 4 pct. over het gestorte bedrag hunner aandeelen, voor zoover de winst daartoe voldoende is.

Van het overblijvende wordt:

10 pct. aangewend tot het vormen van een reservefonds;

20 pct. uitgekeerd gelijk hierna wordt vermeld, ten behoeve van het fonds voor geneesheeren;

10 pct. uitgekeerd aan de commissarissen;

10 pct. uitgekeerd aan de directeuren;

20 pct. uitgekeerd aan de verbruikers of afnemers van goederen door de vennootschap geleverd;

30 pct. uitgekeerd aan aandeelhouders."

Art. 32 komt te vervallen, waarna de artt. 33 tot en met 37 in de bestaande volgorde zullen worden artt. 32 tot en met 36.

Het goedgekeurde ontwerp dezer akte is mede aan deze minute vastgehecht.

De comparanten en de getuigen zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte in minute.

Verleden te Utrecht ten kantore van mij notaris op dato als in het hoofd dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Vos, candidaat-notaris, en Gerrit Beijerman, koster, beiden wonende te Utrecht, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Ad. ter Cock, J. H. K. Smeets, J. D. Brand, J. Nord, P. Visser Jzn.; G. Vos, G. Beijerman, J. G. Brouwer Nijhoff, notaris.

Geregistreerd te Utrecht 11 Februari 1908, deel 38, folio 31 verso, vak 1.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

15 Jan. 1908 n°. 12. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 Januari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 346;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij voor den handel in artikelen voor Medisch- en Pharmaceutisch gebruik „Unitas Medicorum", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 5 Juni 1905 n°. 79, zoodat nà het verlijden van bedoelde akte de vennootschap zal gevestigd zijn te Utrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 15 Januari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

---

# N°. 190.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Feest-, Sport- en Tentoonstellingsterreinen, te Veendam.

Op heden, 3 Februari 1908, verschenen voor mij, Wolter Boer, notaris binnen het arrondissement Winschoten, ter standplaats de gemeente Veendam, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

de personen hierna in art. 4 als oprichters vermeld, die verklaarden, met de Koninklijke bewilliging verleend op het ontwerp dezer akte bij Koninklijk besluit van 14 Januari 1908 nommer 44, op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan de statuten zijn vastgesteld als volgt:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van Maatschappij tot Exploitatie van Feest-, Sport- en Tentoonstellingsterreinen.

Zij is gevestigd te Veendam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het aankoopen van gronden in de gemeente Veendam, deze in te richten voor ijsbanen, harddraversbanen, voor de beoefening van alle andere takken van sport, alsmede voor terreinen tot het houden van tentoonstellingen en andere festiviteiten en al deze terreinen te exploiteeren door verhuring aan andere personen of corporaties of in eigen beheer.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag van het verlijden dezer akte en eindigt 31 Augustus 1933.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 41 000, verdeeld 164 aandeelen, ieder groot f 250, welke bij het verlijden dezer akte alle zijn geplaatst.

Bij het passeeren der akte van oprichting is 10 procent op het kapitaal gestort, terwijl verdere stortingen moeten geschieden op de eerste aanmaning van den raad van commissarissen, doch in ieder geval op 1 Mei 1908.

De stortingen geschieden op quitantie van den directeur en den voorzitter van den raad van commissarissen, welke quitantiën na volstorting worden vervangen door de bewijzen van aandeelen.

In het kapitaal wordt deelgenomen door:

1. Engelina Henderika Crol, weduwe Hessel Duintjer, zonder beroep, voor 12 aandeelen;
2. Engbert Jurjen Duintjer Jurjenszoon, fabrikant, voor 12 aandeelen;
3. Frans Wilkens, fabrikant, voor 10 aandeelen;
4. Volkert Jan Arnold Wilkens, fabrikant, voor 5 aandeelen,
5. Engbert Jurjen Duintjer Hesselszoon, fabrikant, voor 4 aandeelen;
6. Folkert Wilkens, fabrikant, voor 8 aandeelen;
7. Ubbo Wilkens, burgemeester, voor 6 aandeelen;
8. mr. Nikolaas Frans Wilkens, directeur der Nederlandsche Hypotheekbank, voor 5 aandeelen;
9. Nicolaas Jan Meihuizen, fabrikant, voor 3 aandeelen;
10. Markus Derks de Lange, boekhandelaar, voor 4 aandeelen;
11. Hendrik Doornbosch, manufacturier, voor 2 aandeelen;
12. Harmannus Olthof, notarisklerk, voor 2 aandeelen;
13. Wijndelt Everts, fabrikant, voor 2 aandeelen;
14. Jurjen Bus, fabrikant, voor 2 aandeelen;
15. Willem Woldering, landgebruiker, voor 2 aandeelen;
16. Jan van Linge, fabrikant, voor 2 aandeelen;
17. dr. Bronger Brongers, arts, voor 2 aandeelen;
18. Jan Roelf Buzeman, hoofd eener school, voor 2 aandeelen;
19. Jakob van Linge, fabrikant, voor 2 aandeelen;
20. Pieter Hilbertus van Linge, fabrikant, voor 2 aandeelen;
21. Roelf Carel van Linge, fabrikant, voor 2 aandeelen;
22. Philip Willem van Heyningen Bosch, fabrikant, voor 2 aandeelen;
23. Willem Bosvogel, zonder beroep, voor 2 aandeelen;
24. Sijtze Hero Meihuizen, fabrikant, voor 2 aandeelen;
25. Albert Jan van Hulten, bakker, voor 1 aandeel;
26. Koert Meihuizen, fabrikant, voor 3 aandeelen;
27. Jan Bakker, boekhandelaar, voor 1 aandeel;
28. Balster Hendriks Meiborg, landgebruiker, voor 1 aandeel;
29. Hendrik Berends Meiborg, zonder beroep, voor 1 aandeel;
30. Abraham Hazewinkel Berendszoon, kassier, voor 2 aandeelen;
31. Jan Frederik Wilkens, fabrikant, voor 2 aandeelen;
32. Hieronymus Kornelis Mulder, fabrikant, voor 1 aandeel;
33. Tjark van Linge, fabrikant, voor 2 aandeelen;
34. Roelf van Linge, fabrikant, voor 2 aandeelen;
35. Markus Smit, Rijksveearts, voor 1 aandeel;

36. Gerhardus Bos, wijnhandelaar, voor 1 aandeel;
37. Alida Drenth, weduwe Jurjen Duintjer Engbertszoon, zonder beroep, voor 4 aandeelen;
38. Hendrik Jan Wilkens, fabrikant, voor 1 aandeel;
39. Bernardus Johannes Bartelds, technicus, voor 1 aandeel;
40. Harmannus Dreesman, smid, voor 1 aandeel;
41. Rudolf Dreesman Berendszoon, smid, voor 1 aandeel;
42. Hessel Roelf van Linge, landgebruiker, voor 1 aandeel;
43. Jacob Reinkes Wollerich, landgebruiker, voor 1 aandeel;
44. Swier Vos, landgebruiker, voor 1 aandeel:
45. firma F. en B. Wilmink, fabrikante te Veendam, vertegenwoordigd door Bernardus Wilmink, fabrikant, voor 1 aandeel;
46. dr. Thomas Tjabbes, arts, voor 2 aandeelen;
47. Herman Hendrik Karel Jan van Halteren, boekdrukker, voor 1 aandeel;
48. Bernard Kamerling, koopman, voor 1 aandeel;
49. Reintje van Esso, weduwe Benjamin Bendiks, vleeschhouwersche, voor 1 aandeel;
50. Levie Bendiks, veehandelaar, voor 1 aandeel;
51. Ties Kram, landgebruiker, voor 1 aandeel;
52. Pieter Lukkien, koopman, voor 1 aandeel;
53. Jacob ten Horn, fabrikant, voor 1 aandeel;
54. Derk Aeikes Tholen, notaris, voor 1 aandeel;
55. Jan Hazewinkel, landgebruiker, voor 1 aandeel;
de sub 1 tot en met 55 genoemden allen wonende te Veendam;
56. de vereeniging „Harddraverijvereeniging Veendam", gevestigd te Veendam, vertegenwoordigd door Markus Derks de Lange, voornoemd, als voorzitter, en Gerhardus Bos, voornoemd, als secretaris, voor 4 aandeelen;
57. Jan Melchior Everts, fabrikant, voor 2 aandeelen;
58. Hendrik Klaas Meihuizen, houthandelaar, voor 1 aandeel;
59. Hillechiena Wilkens, weduwe Melchior Jans Meihuizen, zonder beroep, voor 2 aandeelen;
60. Everhardus Everts, fabrikant, voor 4 aandeelen;
61. Jan Melchior Meihuizen, fabrikant, voor 1 aandeel;
62. Dirk Everts, fabrikant, voor 2 aandeelen;
63. Markus Marinus Duintjer, koopman, voor 2 aandeelen;
de sub 57 tot en met 63 genoemden allen wonende te Wildervank;
64. Hendrik ter Borg, landgebruiker, voor 1 aandeel;
65. Jan Pieters Boer, landgebruiker, voor 2 aandeelen;
66. Anne Wiebes van der Laan, landgebruiker, voor 2 aandeelen;
67. Roelf Jelles Bruininga, landgebruiker, voor 1 aandeel;
de sub 64 tot en met 67 genoemden allen wonende te Borgercompagnie, gemeente Veendam;

68. Thomas Zuiderweg, landgebruiker, wonende te Zuidwending, gemeente Veendam, voor 2 aandeelen.

Art. 5. De aandeelen zijn op naam, worden doorloopend genummerd en onderteekend door den directeur en den voorzitter van den raad van commissarissen. Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het bijbehoorende aandeel.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in een daartoe bestemd register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend. Van elke overdracht wordt aanteekening gesteld op de aandeelen, geteekend door den directeur, tegen betaling van f 1.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap wordt, onder toezicht van een raad van commissarissen, opgedragen aan een directeur.

De directeur wordt telkens voor den tijd van 1 jaar benoemd door de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, onverminderd het recht der algemeene vergadering hem te allen tijde te ontslaan.

Hij geniet een salaris, jaarlijks door de gewone algemeene vergadering vast te stellen, onder goedkeuring van burgemeester en wethouders der gemeente Veendam.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd alle van de vennootschap uitgaande stukken te teekenen, voor zoover deze bevoegdheid niet door deze akte is beperkt.

Art. 8. Tot het geven van kwijtingen aan schuldenaren der vennootschap, tot het aangaan van contracten of het op andere wijze verbinden der vennootschap, telkens tot een hooger bedrag dan f 50, is de medewerking van den raad van commissarissen noodig, van welke medewerking door de medeonderteekening van een der commissarissen moet blijken.

Voor het koopen, verkoopen of bezwaren van onroerende goederen voor de vennootschap, alsmede voor het aangaan van obligatie- of andere leeningen ten laste der vennootschap en tot het voeren van rechtsgedingen is de toestemming der vergadering van aandeelhouders, welke toestemming moet worden verleend met eene meerderheid van twee-derde der uitgebrachte stemmen, benevens van burgemeester en wethouders der gemeente Veendam, noodig.

Art. 9. Bij ontstentenis van den directeur treedt een der commissarissen, door den raad van commissarissen aan te wijzen, in zijne plaats, uiterlijk tot de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders.

Art. 10. Uit en door de aandeelhouders worden 6 commissarissen verkozen. Zij worden verkozen voor den tijd van 6 jaren en treden af volgens een door hen op te maken rooster, met dien verstande, dat telken jare een commissaris aftreedt. Zij zijn terstond herkiesbaar.

Verder benoemt de raad der gemeente Veendam, zoolang de gemeente aan de aandeelhouders eene rente-garantie op het gestorte kapitaal geeft, een commissaris voor den door hem te bepalen tijd.

Art. 11. De periodieke verkiezing der commissarissen uit en door de aandeelhouders geschiedt door de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders. In tusschentijdsche vacatures wordt voorzien op de eerstvolgende algemeene vergadering. De aldus benoemde treedt af op het tijdstip dat zijn voorganger zou zijn afgetreden.

De door de aandeelhouders benoemde commissarissen kunnen te allen tijde door de vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris en een vice-secretaris.

De commissarissen genieten geen salaris, doch kunnen hunne verschotten, in dienst der vennootschap gemaakt, in rekening brengen.

Art. 12. In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming van een directeur en commissarissen door de aandeelhouders betreft, zal de eerste benoeming geschieden in eene vergadering van aandeelhouders te houden binnen 2 dagen na het passeeren dezer akte.

Art. 13. De raad van commissarissen is belast met het dagelijksch toezicht op de handelingen van den directeur.

De directeur is verplicht aan den raad van commissarissen en aan ieder zijner leden alle mogelijke inlichtingen betreffende de zaken der vennootschap, zoowel mondeling als schriftelijk, te geven.

De raad van commissarissen en ieder zijner leden zijn bevoegd inzage te nemen van alle boeken, waarden en stukken der vennootschap.

Art. 14. De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls de voorzitter of 2 commissarissen dit noodig achten.

De directeur woont deze vergaderingen bij en heeft daarin eene raadgevende stem.

De secretaris houdt notulen dezer vergaderingen, welke na vaststelling door hem en den voorzitter worden geteekend.

De vergaderingen worden door den secretaris, minstens 3

dagen bevorens, uitgeschreven bij convocatiebiljetten, waarop de te behandelen punten worden vermeld. In spoedeischende gevallen mag de termijn van oproeping korter zijn, doch dan moeten minstens twee derde der commissarissen aanwezig zijn om geldige besluiten te kunnen nemen.

De besluiten der vergadering worden genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Art. 15. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Veendam, op plaatsen en dagen door den raad van commissarissen te bepalen.

De oproeping daartoe geschiedt door den secretaris van den raad van commissarissen door toezending van oproepingsbrieven, ten minste 8 dagen vóór de vergadering. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt gehouden in de maand November. Buitengewone vergaderingen worden gehouden op voorstel van den directeur, den raad van commissarissen of van minstens 10 aandeelhouders. De directeur en de aandeelhouders verzoeken de belegging, met opgaaf van redenen, aan den raad van commissarissen, die de vergadering binnen 8 dagen daarna moet uitschrijven en welke vergadering moet worden gehouden binnen 3 weken na de indiening. Indien aan het verzoek niet wordt voldaan, hebben de verzoekers het recht de vergadering zelf uit te schrijven.

De aandeelhouders kunnen zich op de vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen. De directeur en de commissarissen mogen niet als gemachtigden optreden.

Op de vergaderingen wordt alleen een besluit genomen over die voorstellen, die in den oproepingsbrief zijn vermeld.

De voorzitter van den raad van commissarissen presideert de vergaderingen, de secretaris daarvan houdt de notulen, welke na vaststelling door hem en den voorzitter worden onderteekend.

Art. 16. In de vergaderingen van aandeelhouders is het stemrecht geregeld als volgt:

1 aandeel geeft recht op 1 stem;
2 tot en met 4 aandeelen geven recht op 2 stemmen;
5 of meer aandeelen geven recht op 3 stemmen.

Art. 17. In de vergaderingen van aandeelhouders wordt, tenzij in deze statuten anders is bepaald, omtrent alle onderwerpen beslist bij volstrekte meerderheid van stemmen. Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd.

Een voorstel waarover de stemmen staken wordt geacht te zijn verworpen.

Indien bij stemming over personen niemand de volstrekte

meerderheid verkrijgt, wordt eene herstemming gehouden tusschen minstens dubbel zooveel personen als er moeten worden benoemd, genomen uit hen, die bij de eerste stemming de meeste stemmen verkregen.

Bij herstemming wordt benoemd bij meerderheid der uitgebrachte stemmen, terwijl bij gelijk aantal stemmen het lot beslist.

In blanco uitgebrachte stemmen worden niet medegeteld.

Art. 18. Rechtsgeldig genomen besluiten van eene vergadering van aandeelhouders binden alle aandeelhouders, onverschillig of zij al dan niet ter vergadering aanwezig waren en hoe zij hebben gestemd.

De eigendom van een of meer aandeelen houdt van rechtswege in de toetreding tot de bepalingen dezer akte en tot de besluiten, vastgesteld door de bij deze akte tot het nemen daarvan bevoegd verklaarde machten.

Art. 19. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 September tot 31 Augustus, met dien verstande, dat het eerste boekjaar zal eindigen 31 Augustus 1909.

Jaarlijks op den laatsten Augustus worden de boeken der vennootschap door den directeur afgesloten en daaruit door hem eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke stukken met de bescheiden en een verslag over den toestand der vennootschap over het afgeloopen boekjaar vóór 1 October door hem aan den raad van commissarissen worden overgelegd.

De raad van commissarissen onderzoekt de hem voorgelegde stukken en bescheiden en geeft een prae-advies voor de vergadering van aandeelhouders.

De bedoelde stukken worden vóór 15 October ter goedkeuring gezonden aan burgemeester en wethouders der gemeente Veendam, en 14 dagen vóór de eerstvolgende gewone algemeene vergadering voor de aandeelhouders ter inzage gelegd op door den raad van commissarissen aan te wijzen plaats.

Art. 20. Op de eerstvolgende gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt over de goed- of afkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening beslist, onverminderd de goedkeuring door burgemeester en wethouders der gemeente Veendam, zoo deze alsdan nog niet is verkregen.

De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening door de vergadering van aandeelhouders en door burgemeester en wethouders der gemeente Veendam, strekt den directeur tot décharge voor het gevoerde beheer en den raad van commissarissen tot décharge van het gehouden toezicht.

Art. 21. Van de zuivere jaarlijksche winst wordt — zoo mogelijk — aan de aandeelhouders 5 pct. over het gestorte

kapitaal uitgekeerd. Van de alsdan nog overschietende winst geniet de gemeente Veendam 25 pct., terwijl de resteerende 75 pct. wordt gestort in na te melden reservefonds.

Art. 22. Er zal een reservefonds worden gevormd, dienende tot dekking van eventueele verliezen. Dit fonds wordt afzonderlijk beheerd en de renten zullen telkens worden bijgeschreven. Zoodra en zoolang dit fonds is gestegen tot 25 pct. van het maatschappelijk kapitaal, zullen geen verdere bijstortingen of bijschrijvingen van rente plaats hebben, komende het vrijkomende winstaandeel dan ten voordeele van de aandeelhouders.

Art. 23. Besluiten tot wijziging van de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap nà of hare ontbinding vóór het einde van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene daarvoor expresselijk belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste twee derde gedeelte van het aantal aandeelhouders en de helft van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd, en met twee-derde der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het vereischte aantal aandeelhouders of het benoodigd kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan over voornoemde onderwerpen wordt besloten mer twee-derde der uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aandeelhouders en het vertegenwoordigd kapitaal.

Alles voorbehoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging, en de goedkeuring van burgemeester en wethouders der gemeente Veendam.

Art. 24. In geval van ontbinding der vennootschap wijst de algemeene vergadering van aandeelhouders de liquidateuren aan. Alle bepalingen dezer akte, ook die omtrent de rekening en verantwoording, zullen, voor zoover toepasselijk, ook gedurende de liquidatie geldig zijn.

Art. 25. In alle gevallen niet bij deze akte voorzien beslist de raad van commissarissen.

Art. 26. De kosten der oprichting komen ten laste der vennootschap.

Krachtens mondelinge volmacht worden ten deze vertegenwoordigd door Harmannus Olthof, notarisklerk, wonende te Veendam, Engelina Henderika Crol, weduwe Hessel Duintjer, Engbert Jurjen Duintjer Jurjenszoon, Volkert Jan Arnold Wilkens, Engbert Jurjen Duintjer Hesselszoon, Ubbo Wilkens, mr. Nikolaas Frans Wilkens, Jurjen Bus, Jakob van Linge,

Willem Bosvogel, Abraham Hazewinkel Berendszoon, Alida Drenth, weduwe Jurjen Duintjer Engbertszoon, Rudolf Dreesman Berendszoon, dr. Thomas Tjabbes, Hillechiena Wilkens, weduwe Melchior Jans Meihuizen, Everhardus Everts, Koert Meihuizen, Jan Melchior Everts en Derk Aeikes Tholen, allen voornoemd;

door Jan Frederik Wilkens: Frans Wilkens, Folkert Wilkens en Hendrik Jan Wilkens, allen gemeld;

door Jan van Linge gemeld: Pieter Hilbertus van Linge, Philip Willem van Heyningen Bosch, Tjark van Linge, Roelf van Linge en Hessel Roelf van Linge, allen voornoemd;

door Balster Hendriks Meiborg gemeld: Hendrik Berends Meiborg en Markus Smit, voornoemd;

door Jan Woltman, adjunct-directeur der Veendammer Hypotheekbank, wonende te Veendam: Bernard Kamerling, voornoemd;

door Jakob Bendiks, vleeschhouwer, wonende te Veendam: Reintje van Esso, weduwe Benjamin Bendiks, gemeld;

door Jan Pieters Boer gemeld: Hendrik ter Borg en Anne Wiebes van der Laan, voornoemd;

door mr. Frederik Jan Tjabbes, advocaat en procureur, wonende te Veendam: Roelf Jelles Bruininga, gemeld;

door Jan Melchior Meihuizen voornoemd: Nicolaas Jan Meihuizen, Hendrik Klaas Meihuizen, Dirk Everts, Markus Marinus Duintjer, voornoemd;

door Roelf Huisman, manufacturier, wonende te Veendam: Gerhardus Bos, voornoemd;

door Markus Derks de Lange voornoemd: Thomas Zuiderweg gemeld;

door Harmannus Olthof gemeld: Hendrik Doornbosch, Wijndelt Everts, dr. Bronger Brongers, Jan Roelf Buzeman, Roelf Carel van Linge, Sijtze Hero Meihuizen, Albert Jan van Hulten, Jan Bakker, Hieronymus Kornelis Mulder, Bernardus Wilmink, Pieter Lukkien, Jacob van Horn, allen voornoemd.

Comparanten zijn mij bekend.

Waarvan akte.

Aldus verleden in de gemeente Veendam, ten dage en jare voorschreven, in tegenwoordigheid van Heddo Hilverinus Leeuwerke, hoofd eener school, en Cornelis Peysel, onderwijzer, beiden wonende te Veendam, als getuigen. En hebben de comparanten en de getuigen met mij notaris deze minuut onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) M. D. de Lange, H. Olthof, W. Woldering, Jan van Linge, B. H. Meiborg, J. F. Wilkens, R. Huisman, B. J.

Bartelds, H. Dreesman, J. R. Wollerich, S. Vos, H. H. K. J. van Halteren, J. Woltman, L. Ph. Bendiks, J. Bendiks Bz., T. Kram, Jan J. Hazewinkel, J. M. Meihuizen Mzn., J. P. Boer, F. J. Tjabbes; H. H. Leeuwerke, C. Peysel, W. Boer, notaris.

Geregistreerd te Zuidbroek 6 Februari 1908, deel 112, folio 46 verso, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

14 Jan. 1908 n°. 44. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 Januari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 392;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Feest-, Sport- en Tentoonstellingsterreinen, te vestigen te Veendam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 14 Januari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. van Raalte.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 3 Maart 1908, n°. 53.

# N°. 191.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Scheepvaart Unie, te Amsterdam.

Op 7 Februari 1908, verschenen voor mij, Jean Charles Gérard Pollones, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

1. jhr. Laurens Pieter Dignus op ten Noort,
Cornelis Anne den Tex, en
Jan Benjamin Anne Jonckheer,
allen wonende te Amsterdam, directeuren der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap Stoomvaartmaatschappij „Nederland", in die betrekking handelende en die naamlooze vennootschap ingevolge hare statuten vertegenwoordigende;

2. jhr. Pieter Hartsen, en
Petrus Emelius Tegelberg,
beiden wonende te Amsterdam, leden van den raad van bestuur der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap Koninklijke Paketvaartmaatschappij, in die betrekking handelende en die naamlooze vennootschap ingevolge hare statuten vertegenwoordigende;

3. Daniël Theodorus Ruys, reeder, wonende te 's Gravenhage, handelende voor zijne te Rotterdam gevestigde firma W. Ruys en Zonen, welke firma is en ten deze optreedt als directeur der te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap Rotterdamsche Lloyd, en die naamlooze vennootschap ingevolge hare statuten vertegenwoordigende.

Die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door de Stoomvaartmaatschappij „Nederland", voor 1000 gewone aandeelen en 5 preferente aandeelen;

Art. 7. Over stortingen, die ten bepaalden dage niet zijn gedaan, zijn de in gebreke gebleven aandeelhouders interest verschuldigd, berekend tegen 6 ten 100 's jaars.

De in gebreke gebleven aandeelhouders zullen ten minste 2 malen schriftelijk worden aangemaand om aan hunne verplichtingen te voldoen.

Indien de storting niet is geschied binnen 30 dagen na den dag van de tweede aanmaning, kan de directie de in gebreke gebleven aandeelhouders vervallen verklaren van alle uit hunne deelneming voortspruitende rechten, in welk geval de door hen reeds gedane storting ten behoeve der vennootschap wordt verbeurd.

De voor die storting afgegeven recepissen verliezen alsdan alle waarde, en de vennootschap is bevoegd in plaats dezer recepissen onder hetzelfde nummer nieuwe uit te geven.

Van de vervallen- en verbeurdverklaring en van de uitgifte van de nieuwe stukken wordt aan de in gebreke gebleven aandeelhouders schriftelijk kennis gegeven. Van deze vervallen- en verbeurdverklaring wordt openbare aankondiging gedaan.

De vennootschap is bovendien gerechtigd na verloop der voormelde 30 dagen eene vordering tegen de in gebreke gebleven aandeelhouders in te stellen tot betaling van de storting met interesten.

Art. 8. De gewone aandeelen zijn, na volstorting aan toonder, doorloopend genummer, en door 2 leden van de directie of door één directeur en één commissaris geteekend. De onderaandeelen zijn bovendien met een letter gemerkt. Bij elk aandeel en onderaandeel worden gevoegd een stel dividendbewijzen en talon, hetzelfde nummer en, wat de onderaandeelen betreft, dezelfde letter dragend als het aandeel.

Aan de aandeelhouders wordt echter de gelegenheid gegeven hunne aandeelen op naam te doen overschrijven. De dividendbewijzen en talons blijven evenwel aan toonder.

De overschrijving op naam van aandeelen aan toonder geschiedt op een daartoe gedaan verzoek van den rechthebbende, ingeschreven in een daartoe bestemd register, berustende ten kantore der vennootschap en door of vanwege den rechthebbende geteekend. Op dezelfde wijze geschiedt eventueel overschrijving aan toonder.

De overdracht van gewone aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in voormeld register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Van elke overschrijving op naam of aan toonder en van elke overdracht wordt eene aanteekening op de aandeelen gesteld,

die wordt onderteekend op de wijze als aan het slot van dit artikel is bepaald.

Buitendien wordt in een daartoe bestemd register, berustende ten kantore der vennootschap, aanteekening gehouden van de nummers der aandeelen op naam en van de namen der aandeelhouders.

De eerste overschrijving op naam van de aan toonder uitgegeven aandeelen geschiedt kosteloos. Voor alle verdere overschrijvingen van aandeelen op naam in aandeelen aan toonder en omgekeerd is eene vergoeding verschuldigd van f 2,50 per aandeel.

De overdracht van recepissen, waarop niet alle stortingen voldaan zijn, geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in eerstgemeld register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend; van dien eigendomsovergang wordt bovendien eene aanteekening op de recepissen gesteld, die door 2 leden van de directie of een directeur en een commissaris wordt onderteekend. Alles behoudens de bepalingen van art. 43 van het Wetboek van Koophandel.

Waar in dit artikel van aandeelen sprake is, is dit ook toepasselijk op onderaandeelen.

Art. 9. De preferente aandeelen worden uitgegeven à pari aan door commissarissen tot deelneming uitgenoodigde personen.

De uitgifte kan alleen plaats hebben aan:

*a.* Nederlanders;

*b.* ingezetenen van Nederland of van Nederlandsch-Indië;

*c.* vennootschappen gevestigd in Nederland of in Nederlandsch-Indië, waarvan, wat de naamlooze vennootschappen betreft, de eenige bestuurder of, als er meer bestuurders zijn, de meerderheid, alsook de meerderheid der commissarissen, en, wat de vennootschappen onder eene firma betreft, als er 2 vennooten zijn, een van hen, of anders de meerderheid Nederlanders zijn, woonachtig in Nederland of in Nederlandsch-Indië.

Bij de uitgifte wordt het volle bedrag in eens gestort.

De preferente aandeelen staan op naam en worden geboekt in een daartoe ten kantore der vennootschap berustend register.

Art. 10. Wie een preferent aandeel wil overdoen, moet met aanwijzing van den persoon aan wien hij de overdracht wil doen, van zijn voornemen kennisgeven.

Verklaart de vergadering van preferente aandeelhouders met den aangewezen persoon genoegen te nemen, dan kan de overdracht aan hem plaats hebben.

In het tegengestelde geval kan de aandeelhouder vorderen dat de vergadering een ander zal aanwijzen, bereid om het preferente

Art. 7. Over stortingen, die ten bepaalden dage niet zijn gedaan, zijn de in gebreke gebleven aandeelhouders interest verschuldigd, berekend tegen 6 ten 100 's jaars.

De in gebreke gebleven aandeelhouders zullen ten minste 2 malen schriftelijk worden aangemaand om aan hunne verplichtingen te voldoen.

Indien de storting niet is geschied binnen 30 dagen na den dag van de tweede aanmaning, kan de directie de in gebreke gebleven aandeelhouders vervallen verklaren van alle uit hunne deelneming voortspruitende rechten, in welk geval de door hen reeds gedane storting ten behoeve der vennootschap wordt verbeurd.

De voor die storting afgegeven recepissen verliezen alsdan alle waarde, en de vennootschap is bevoegd in plaats dezer recepissen onder hetzelfde nummer nieuwe uit te geven.

Van de vervallen- en verbeurdverklaring en van de uitgifte van de nieuwe stukken wordt aan de in gebreke gebleven aandeelhouders schriftelijk kennis gegeven. Van deze vervallen- en verbeurdverklaring wordt openbare aankondiging gedaan.

De vennootschap is bovendien gerechtigd na verloop der voormelde 30 dagen eene vordering tegen de in gebreke gebleven aandeelhouders in te stellen tot betaling van de storting met interesten.

Art. 8. De gewone aandeelen zijn, na volstorting aan toonder, doorloopend genummer, en door 2 leden van de directie of door één directeur en één commissaris geteekend. De onderaandeelen zijn bovendien met een letter gemerkt. Bij elk aandeel en onderaandeel worden gevoegd een stel dividendbewijzen en talon, hetzelfde nummer en, wat de onderaandeelen betreft, dezelfde letter dragend als het aandeel.

Aan de aandeelhouders wordt echter de gelegenheid gegeven hunne aandeelen op naam te doen overschrijven. De dividendbewijzen en talons blijven evenwel aan toonder.

De overschrijving op naam van aandeelen aan toonder geschiedt op een daartoe gedaan verzoek van den rechthebbende, ingeschreven in een daartoe bestemd register, berustende ten kantore der vennootschap en door of vanwege den rechthebbende geteekend. Op dezelfde wijze geschiedt eventueel overschrijving aan toonder.

De overdracht van gewone aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in voormeld register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Van elke overschrijving op naam of aan toonder en van elke overdracht wordt eene aanteekening op de aandeelen gesteld,

die wordt onderteekend op de wijze als aan het slot van dit artikel is bepaald.

Buitendien wordt in een daartoe bestemd register, berustende ten kantore der vennootschap, aanteekening gehouden van de nummers der aandeelen op naam en van de namen der aandeelhouders.

De eerste overschrijving op naam van de aan toonder uitgegeven aandeelen geschiedt kosteloos. Voor alle verdere overschrijvingen van aandeelen op naam in aandeelen aan toonder en omgekeerd is eene vergoeding verschuldigd van f 2,50 per aandeel.

De overdracht van recepissen, waarop niet alle stortingen voldaan zijn, geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in eerstgemeld register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend; van dien eigendomsovergang wordt bovendien eene aanteekening op de recepissen gesteld, die door 2 leden van de directie of een directeur en een commissaris wordt onderteekend. Alles behoudens de bepalingen van art. 43 van het Wetboek van Koophandel.

Waar in dit artikel van aandeelen sprake is, is dit ook toepasselijk op onderaandeelen.

Art. 9. De preferente aandeelen worden uitgegeven à pari aan door commissarissen tot deelneming uitgenoodigde personen.

De uitgifte kan alleen plaats hebben aan:

*a.* Nederlanders;

*b.* ingezetenen van Nederland of van Nederlandsch-Indië;

*c.* vennootschappen gevestigd in Nederland of in Nederlandsch-Indië, waarvan, wat de naamlooze vennootschappen betreft, de eenige bestuurder of, als er meer bestuurders zijn, de meerderheid, alsook de meerderheid der commissarissen, en, wat de vennootschappen onder eene firma betreft, als er 2 vennooten zijn, een van hen, of anders de meerderheid Nederlanders zijn, woonachtig in Nederland of in Nederlandsch-Indië.

Bij de uitgifte wordt het volle bedrag in eens gestort.

De preferente aandeelen staan op naam en worden geboekt in een daartoe ten kantore der vennootschap berustend register.

Art. 10. Wie een preferent aandeel wil overdoen, moet met aanwijzing van den persoon aan wien hij de overdracht wil doen, van zijn voornemen kennisgeven.

Verklaart de vergadering van preferente aandeelhouders met den aangewezen persoon genoegen te nemen, dan kan de overdracht aan hem plaats hebben.

In het tegengestelde geval kan de aandeelhouder vorderen dat de vergadering een ander zal aanwijzen, bereid om het preferente

aandeel over te nemen. In dat geval moet de overneming plaats hebben tegen betaling van het nominaal bedrag, vermeerderd met eene rente à 4 pct. 's jaars, gerekend van het tijdvak waarover dividend is uitbetaald, dan wel, doch alleen wanneer de vergadering hieraan de voorkeur geeft, tegen betaling van de geschatte waarde, die echter niet lager dan op 90 pct. van het gestorte bedrag mag worden gesteld.

De vergadering kan vorderen dat hij die één of meer zijner preferente aandeelen wil overdragen, al zijne aandeelen te gelijk overdrage op den voet van dit artikel.

De overdracht kan alleen plaats hebben aan hen die voldoen aan het bepaalde bij art. 9.

Art. 11. In geval van overlijden van een aandeelhouder moet zijn preferent aandeel of moeten zijne preferente aandeelen worden overgedragen aan een of meer personen, die voldoen aan het bepaalde in art. 9, met wie de vergadering van preferente aandeelhouders heeft verklaard genoegen te nemen.

Door de erfgenamen of hun vertegenwoordiger kan worden gevorderd dat de vergadering den persoon of de personen, voldoende aan het bepaalde in art 9 aanwijze, die de preferente aandeelen overnemen tegen de geschatte waarde welke niet beneden 90 pct. van het gestorte bedrag mag zijn.

Deze bepalingen zijn niet toepasselijk op preferente aandeelen die ten gevolge van overlijden komen aan een persoon voldoende aan het bepaalde in art. 9, met wien de vergadering verklaart genoegen te nemen.

Zoolang deze verklaring niet is gedaan of de overdracht overeenkomstig dit artikel niet heeft plaats gehad, kan voor de preferente aandeelen van den overledene geen stemrecht in de vergaderingen van preferente aandeelhouders worden uitgeoefend.

Art. 12. Ter uitvoering van de artt. 10 en 11 wordt vóór de uitgifte van preferente aandeelen door de directie onder goedkeuring van commissarissen, een reglement vastgesteld, te drukken op de bewijzen van preferent aandeel.

Daarin worden bepalingen opgenomen aangaande:

de wijze waarop en de plaats waar de kennisgevingen door preferente aandeelhouders moeten geschieden;

den termijn binnen welken besluiten door de vergadering van preferente aandeelhouders moeten zijn genomen en ter kennis van belanghebbenden moeten zijn gebracht, zoomede de wijze van kennisgeving;

de wijze van benoeming van deskundigen, belast met het waardeeren van preferente aandeelen;

den termijn binnen welken de personen, door de vergadering

aangewezen voor de overneming van preferente aandeelen, tot de overdracht met gelijktijdige betaling moeten medewerken.

Bij overschrijding van den termijn, gesteld voor het nemen en mededeelen van een besluit omtrent de personen als nieuwe preferente aandeelhouders voorgesteld, kan de overdracht aan dezen geschieden.

Bij overschrijding van den termijn gesteld voor de aanwijzing door de vergadering van een persoon, die een preferent aandeel wil overnemen of bij verzuim van dien persoon om voor de overdracht met gelijktijdige betaling het noodige te verrichten, kan de rechthebbende de overdracht doen aan een persoon te zijner keuze, voldoende aan het bepaalde in art. 9, met dien verstande, dat een preferent aandeel niet ten name van meer dan één persoon kan worden gesteld.

De overdracht der preferente aandeelen geschiedt, behoudens de bepaling van art. 43 Wetboek van Koophandel, door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in het register, in art. 9 genoemd, ingeschreven en door of vanwege beiden onderteekend.

Van de overdracht wordt mede aanteekening gehouden op het aandeel zelve, welke geteekend wordt als in het slot van art. 8 is bepaald.

Art. 13. Na goedkeuring van commissarissen is de directie gemachtigd om één of meer obligatieleeningen te sluiten tot een gezamenlijk bedrag van ten hoogste f 2 000 000.

De voorwaarden en het tijdstip van uitgifte van de voormelde leeningen worden, behoudens inachtneming van het bepaalde in de eerste alinea van dit artikel, door de directie na goedkeuring van commissarissen vastgesteld.

Verdere obligatieleeningen kunnen niet anders worden aangegaan dan krachtens een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, na voorafgaande toestemming of onder nadere goedkeuring der vergadering van preferente aandeelhouders, op een door commissarissen goedgekeurd voorstel van de directie.

Art. 14. Wanneer recepissen, aandeelen, obligatiën, dividendbladen, talons of couponbladen in het ongereede zijn geraakt en daarvan door den belanghebbende schriftelijk, met opgave der nummers aan de directie is kennis gegeven, is deze bevoegd nieuwe stukken onder hetzelfde nummer uit te geven met inachtneming van de volgende bepalingen:

De directie zal van het verzoek tot afgifte van nieuwe stukken kennis geven bij 2 achtereenvolgende aankondigingen, in 2 veel verspreide Nederlandsche dagbladen, welke aankondigingen na

1 jaar en na 2 jaren zullen worden herhaald. Indien binnen 3 jaren na de dagteekening der eerste aankondiging geen gegrond verzet bij de directie heeft plaats gehad, kan tot afgifte der nieuwe stukken worden overgegaan tegen vergoeding der gemaakte kosten. Van deze afgifte wordt mede openbare aankondiging gedaan. De oude stukken verliezen alsdan alle waarde.

Bij het in ongereede raken van aandeelen op naam kan de directie tot de uitgifte van nieuwe stukken overgaan tegen vergoeding der kosten, naar bevind van zaken en zonder aankondigingen.

Beschadigde recepissen, aandeelen, obligatiën, dividend- en couponbladen zullen op schriftelijke aanvrage der eigenaren en te hunne kosten, tegen intrekking dier stukken, door nieuwe kunnen vervangen worden.

Art. 15. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit minstens 3 directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit minstens 9 commissarissen.

Art. 16. Commissarissen en directeuren worden voor de eerste maal benoemd in eene onmiddellijk na het passeeren dezer akte te houden algemeene vergadering van aandeelhouders uit eene op die vergadering in te dienen voordracht, opgemaakt door preferente aandeelhouders.

Art. 17. De verdere benoeming van commissarissen en directeuren geschiedt door de algemeene vergadering van aandeelhouders op eene voordracht van 2 of meer personen voor iedere vacature, opgemaakt door de vergadering van preferente aandeelhouders en voor aandeelhouders ter inzage gelegd minstens 3 dagen vóór den dag voor de benoeming bepaald.

De algemeene vergadering van aandeelhouders doet de benoeming uit de voor de betrekkelijke vacature voorgedragen personen.

Van de commissarissen treedt ieder jaar 1 af volgens een daartoe op te maken rooster; de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

De directeuren worden benoemd voor den tijd van 5 jaren, doch zijn bij aftreding dadelijk herkiesbaar.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan echter iederen directeur ten allen tijde ontslaan.

Art. 18. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is binnen de grenzen dezer akte bevoegd tot alle handelingen die niet aan anderen zijn opgedragen. Zij leidt den dagelijkschen gang van zaken, voert de correspondentie en beheert de kas der vennootschap; ze benoemt en ontslaat alle beambten der vennootschap. De besluiten der directie worden genomen met meerderheid van stemmen.

Indien tot directeur wordt de benoemd de directie eener andere vennootschap, dan zal deze ook wanneer zij uit meerdere personen bestaat, slechts 1 stem kunnen uitbrengen.

Commissarissen bepalen voor welke stukken de handteekening van 1 directeur voldoende is. Alle overige van de vennootschap uitgaande stukken moeten geteekend zijn door 2 directeuren of door 1 directeur en 1 door commissarissen aan te wijzen persoon.

De goedkeuring van commissarissen is noodig:

*Primo*: voor het aanvragen der in art. 4 bedoelde Koninklijke bewilliging tot verlenging van den termijn waarbinnen de aandeelen moeten geplaatst zijn:

*Secundo*: voor de uitgifte van meerdere gewone en preferente aandeelen en voor het vaststellen van den koers, waartegen de gewone aandeelen worden verkocht of aandeelen in andere scheepvaartondernemingen daarvoor in ruil worden genomen;

*Tertio*: voor de in art. 13 bedoelde uitgifte van obligatieleeningen en voor de voorwaarden, waarop die leeningen worden aangegaan;

*quarto*: voor het aanstellen van procuratiehouders, welke aanstelling geschiedt onverminderd de verantwoordelijkheid der directie.

Art. 19. Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter, een vice-voorzitter en een secretaris, telkens voor den tijd van een jaar.

Commissarissen vergaderen minstens driemaal 's jaars en verder zoo vaak 2 commissarissen of de directie dit verlangen.

Alle vergaderingen van commissarissen worden door de directie bijgewoond, tenzij commissarissen te kennen geven dit niet te wenschen.

Voor het nemen van besluiten wordt de tegenwoordigheid van minstens 5 commissarissen vereischt.

De besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen wordt eene nieuwe vergadering belegd. Indien in deze vergadering over hetzelfde besluit de stemmen weder staken, wordt de beslissing door het lot bepaald.

Wanneer het vereischte getal commissarissen niet is opgekomen, wordt eene nieuwe vergadering belegd met eene tusschenruimte van minstens 24 uren, waarin de dan aanwezigen beslissen.

Niemand onthoudt zich van stemming zonder goedkeuring der vergadering.

Iedere commissaris heeft te allen tijde vrijen toegang tot de inrichtingen der maatschappij en is bevoegd tot inzage van de boeken, correspondentie en kas, alsmede tot kennisneming van alle plaats hebbende handelingen.

Art. 20. Commissarissen en directeuren ontvangen als zoodanig geen honorarium noch tantièmes.

Commissarissen en directeuren gaan door hunne handelingen als zoodanig geene persoonlijke verbintenissen aan; zij zijn slechts verantwoordelijk voor de uitvoering van hun mandaat.

Art. 21. Commissarissen zijn bevoegd iederen directeur in zijne betrekking te schorsen. Binnen eene maand na het besluit tot schorsing moet in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, besloten worden tot opheffing der schorsing of ontslag van den geschorste. Indien een besluit niet binnen eene maand na ingang der schorsing is genomen, wordt deze opgeheven.

Commissarissen voorzien bij bedanken, overlijden of na voorloopige schorsing van een directeur in de vervulling der werkzaamheden en stellen zoo spoedig mogelijk de vergadering van preferente aandeelhouders in de gelegenheid voor eventueele vacature eene voordracht op te maken, die binnen zoo kort mogelijken tijd aan de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt voorgelegd.

Art. 22. Alle kennisgevingen aan de gewone aandeelhouders worden gehouden voor volkomen wettig en voldoende, wanneer zij geplaatst worden in 2 veel verspreide Nederlandsche dagbladen, en aan de preferente aandeelhouders wanneer zij aan dezen bij schrijven zijn medegedeeld.

Art. 23. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December. Het eerste boekjaar eindigt 31 December 1907. De boeken worden jaarlijks op 31 December afgesloten.

De directie maakt daaruit een balans en winst-en-verliesrekening op, welke met een verslag over het afgeloopen boekjaar en praeadvies van commissarissen, gedurende 14 dagen vóór het houden der gewone algemeene vergadering ten kantore der vennootschap, ter inzage van aandeelhouders worden gelegd. Van die nederlegging geschiedt openbare aankondiging.

Art. 24. Op voordracht der directie beslissen commissarissen, welke bedragen moeten worden afgeschreven op de eigendommen der vennootschap, welke reserves uit de winst moeten worden gemaakt, en welke waarde zal worden toegekend aan de aandeelen van Nederlandsche scheepvaartmaatschappijen, die overeenkomstig art. 3 door de vennootschap zijn verkregen, bij welke waardebepaling niet behoeft gevolgd te worden de koers dier aandeelen ter beurze.

De winst, zooals die bij de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening is bepaald, wordt in de eerste plaats aangewend tot het uitkeeren van een dividend aan preferente aandeelhouders van ten hoogste 4 pct. over het bedrag hunner aan-

deelen. Het overblijvende wordt geheel aan de houders der gewone aandeelen uitgekeerd.

Over het dividend kan slechts worden beschikt tegen overgifte der bij de aandeelen gevoegde dividendbewijzen.

Art. 25. Indien in eenig jaar de winst-en-verliesrekening met een nadeelig saldo sluit, zal die rekening daarmede blijven belast en zal in volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn behaald alvorens de verliezen van vroegere jaren zijn gedekt.

Art. 26. Dividenden van aandeelen waarover 5 jaar na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen ten bate van de vennootschap.

Art. 27. Jaarlijks, het eerst in 1908, wordt te Amsterdam vóór 1 Augustus de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. Zij wordt 14 dagen te voren bij openbare aankondiging bijeengeroepen.

Art. 28. Buitengewone algemeene vergaderingen hebben plaats zoo dikwijls dit door directie of commissarissen wordt noodig geacht, of aandeelhouders, ten minste een-tiende van het uitgegeven kapitaal, of de helft van het uitgegeven preferente kapitaal vertegenwoordigende, dit wenschen.

Geschiedt de oproeping niet binnen 14 dagen na zoodanige aanvraag, dan zijn de aanvragers zelven tot de bijeenroeping bevoegd.

Art. 29. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den voorzitter van commissarissen, bij ontstentenis van dezen door den vice-voorzitter, en indien ook deze niet aanwezig is, door een der commissarissen, welke door de meerderheid der aanwezige commissarissen daarvoor wordt aangewezen. Indien in eene vergadering, volgens het slot van het vorige artikel bijeengeroepen, geen commissaris aanwezig is, voorzien de aanwezigen zelven in het voorzitterschap.

Art. 30. In de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt door de directie een verslag uitgebracht over den toestand der vennootschap, beraadslaagd en besloten over de vaststelling van de balans, voorzien in ontstane vacaturen in den raad van commissarissen en de directie, door keuze uit eene voordracht van 2 of meer personen voor iedere vacature, opgemaakt door de vergadering van preferente aandeelhouders, en voorts besloten over alle door de directie ter behandeling gebrachte voorstellen. Indien de vergadering van preferente aandeelhouders geen voordracht doet dan is de algemeene vergadering in hare keuze geheel vrij.

De goedkeuring der balans strekt commissarissen en directie tot volledige décharge en kwijting over het afgeloopen jaar;

bij afkeuring der balans wordt door de vergadering eene commissie benoemd, om, in overleg met commissarissen en directie, binnen een door de vergadering te bepalen tijd, eene andere balans aan te bieden.

Voorstellen van aandeelhouders komen niet in behandeling, zoo zij niet ten minste 10 dagen vóór den dag der vergadering schriftelijk aan de directie ten kantore der vennootschap zijn medegedeeld.

Art. 31. Alle houders van preferente en gewone aandeelen zijn gerechtigd de algemeene vergaderingen bij te wonen en aldaar stem uit te brengen, de houders van gewone aandeelen aan toonder evenwel slechts onder voorwaarde, dat zij hunne aandeelen ten minste 3 dagen vóór den dag der vergadering hebben gedeponeerd ten kantore der vennootschap of op eene der plaatsen, welke daartoe bij de aankondiging van de vergadering worden aangewezen, terwijl houders van aandeelen op naam voorzien moeten zijn van een toegangsbewijs, dat hun, mits minstens 3 dagen vóór de vergadering door hen aangevraagd, door de directie wordt toegezonden.

Art. 32. De besluiten der algemeene vergadering worden, behoudens het bepaalde in art. 33, genomen bij meerderheid van stemmen; ieder aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, doch niemand kan voor zich zelven meer stemmen uitbrengen dan de wet toelaat (thans 6). 10 onderaandeelen à f 100 geven te zamen hetzelfde stemrecht als een vol aandeel à f 1000.

Aandeelhouders kunnen zich door schriftelijk gemachtigden doen vertegenwoordigden.

Directeuren en commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Stemmingen over personen geschieden schriftelijk. Bij staking van stemmen, in geval van mondelinge stemmingen, wordt het voorstel aan het einde der vergadering andermaal in stemming gebracht, en, indien alsdan weder staking plaats heeft, wordt het geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen, in geval van schriftelijke stemming, beslist het lot.

Van het verhandelde in de algemeene vergadering worden notulen gehouden, die door den voorzitter, 1 der directeuren en 2 aandeelhouders, die door de vergadering onmiddellijk na het openen daarvan worden aangewezen, gearresteerd en geteekend worden.

Indien van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is het voldoende dat dit door den voorzitter der vergadering met den notaris wordt geteekend.

Art. 33. Tot verandering in de bepalingen dezer akte, waaronder ook begrepen is ontbinding der vennootschap vóór het verstrijken van den tijd waarvoor de vennootschap is aangegaan, kan slechts worden besloten in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin meer dan de helft, van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd, met twee-derde der uitgebrachte stemmen en nadat de volledige voorstellen gedurende 14 dagen vóór den dag der vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage hebben gelegen en hiervan in de aankondiging der vergadering is melding gemaakt.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, dan is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke tweede vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met eene meerderheid van twee-derde der uitgebrachte stemmen, over zoodanig onderwerp een besluit kan genomen worden.

De in dit artikel genoemde besluiten worden genomen na voorafgaande toestemming of onder nadere goedkeuring der vergadering van preferente aandeelhouders en behoudens in het geval van wijziging dezer akte, de te verkrijgen Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog door de wet vereischt wordt.

De voor de uitvoering van dit artikel strekkende besluiten der vergadering van preferente aandeelhouders kunnen slechts worden genomen in eene vergadering waarin meer dan de helft van het geplaatste preferente kapitaal is vertegenwoordigd met twee-derde der uitgebrachte stemmen. Indien in eene tot dat doel belegde vergadering het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, dan is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke tweede vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, mits met eene meerderheid van twee-derde der uitgebrachte stemmen, over zoodanig onderwerp een besluit kan worden genomen.

Een voorstel tot wijziging dezer akte kan slechts worden gedaan:

door de directie in overleg met commissarissen;

door aandeelhouders die te zamen minstens een-tiende van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal, dan wel minstens de helft van het uitgegeven preferente kapitaal vertegenwoordigen.

Art. 34. Jaarlijks, het eerst in 1908 wordt te Amsterdam, minstens 4 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering eene vergadering van preferente aandeelhouders gehouden. Zij wordt 14 dagen te voren bij schriftelijke kennisgeving aan iederen preferenten aandeelhouder bijeengeroepen.

Art. 35. Buitengewone vergaderingen van preferente aandeelhouders hebben plaats zoo dikwijls dit door directie of commis-

sarissen wordt noodig geacht of preferente aandeelhouders, ten minste een-vijfde van het uitgegeven preferente kapitaal vertegenwoordigende, dit wenschen.

Geschiedt de oproeping niet binnen 14 dagen na zoodanige aanvraag, dan zijn de aanvragers zelven tot de bijeenroeping bevoegd.

De bijeenroeping geschiedt op de wijze in art. 34 aangegeven.

Art. 36. De leiding der vergadering van preferente aandeelhouders geschiedt geheel in overeenstemming met de in art. 29 voor de algemeene vergadering van aandeelhouders aangegeven regeling.

Art. 37. In de vergaderingen van preferente aandeelhouders geeft ieder preferent aandeel recht tot het uitbrengen van 1 stem, doch niemand kan voor zich zelven meer stemmen uitbrengen dan de wet toelaat (thans 6).

Preferente aandeelhouders kunnen zich door schriftelijk gemachtigden doen vertegenwoordigen.

Art. 38. In de gewone vergadering van preferente aandeelhouders wordt door schriftelijke stemming de voordracht opgemaakt voor de benoemingen tot commissaris of directeur waarin de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders zal hebben te voorzien.

Evenzoo worden in de buitengewone vergaderingen van preferente aandeelhouders voordrachten opgemaakt voor de vervulling van vacaturen waarin eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders moet voorzien.

Art. 39. De besluiten van de vergadering van preferente aandeelhouders worden genomen met meerderheid van stemmen, behoudens het bepaalde in art. 33. Ingeval de stemmen staken, wordt gehandeld zooals in art. 32 is aangegeven.

Stemmingen over personen geschieden schriftelijk.

Het arresteeren der notulen geschiedt zooals in artikel 32 is aangegeven voor de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 40. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders andere liquidateuren benoemt.

De liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring dezer rekening en verantwoording strekt den liquidateuren tot volledige décharge.

De houders der preferente aandeelen zijn bij liquidatie der vennootschap preferent op het saldo der liquidatierekening voor het volle nominale bedrag hunner aandeelen. Op het overblijvende saldo hebben zij geen aanspraak.

De bepalingen dezer akte blijven tot en met de vergadering waarin de rekening en verantwoording der liquidateuren wordt goedgekeurd van kracht.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, kantoorbediende, wonende te Hilversum, en Nicocaal Passet, zonder beroep, wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Op ten Noort, C. A. den Tex, J. Jonckheer, D. T. Ruys, P. Hartsen, Tegelberg; van den Muysenberg, N. Passet, J. C. G. Pollones, notaris.

Geregisteerd te Amsterdam 10 Februari 1908, deel 267, folio 64 recto, vak 7.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

3 Mei 1907
n°. 85.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 April 1907, 1ste afdeeling B, n°. 301;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Scheepvaart Unie, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 3 Mei 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

# N°. 192.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Huizen- en Landmaatschappij, te 's Gravenhage.

Op heden, 8 Februari 1908, compareerden voor mij Godefriedus van der Stuyt, notaris ter standplaats Scheveningen, gemeente 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de 2 na te noemen getuigen, de heeren:

1. Leonard Albert Fruytier, werktuigkundig-ingenieur, wonende te Hontenisse;

*a.* in privé;

*b.* als volgens zijne verklaring mondeling gemachtigd door de heeren:

Petrus Matthijs Fruytier, arts, wonende te Hulst; en

Emil Bernard Dumoleyn, notaris, wonende te Hontenisse;

2. Jozef Louis Marie Asselbergs, werktuigkundig-ingenieur, wonende te Amsterdam;

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam: Huizen- en Landmaatschappij, en is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. Zij heeft ten doel den aan- en verkoop van huizen en land, alsmede de exploitatie van landerijen en bouwgronden, met daarop staande of daarin gelegene gebouwen en getimmerten, wegen en water en van onroerende goederen, die zij mocht verkrijgen.

Onder exploitatie wordt verstaan al wat in den ruimsten zin daartoe behoort, zoodat daaronder begrepen is geheel of gedeeltelijke verkoop of andere vervreemding, zoowel van producten als van den eigendom zelf en van zakelijke rechten daarop, alsmede het koopen en verkoopen van aandeelen en obligatiën in andere maatschappijen en ondernemingen; voorts ook het huren

en verhuren, cultiveeren en ontginnen van onroerende goederen op elke wijze, die de waarde daarvan zal kunnen vermeerderen, en eindelijk ook het bouwen of overnemen van fabrieken of andere ondernemingen, die aan de exploitatie bevorderlijk kunnen zijn.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, behoudens de inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel, op heden en eindigt 31 December 1950, behoudens bevoegdheid van de algemeene vergadering van aandeelhouders om tot eene vroegere ontbinding of wel vóór het eindigen van genoemden termijn tot verlenging daarvan te besluiten onder Koninklijke bewilliging, indien die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 000 000, verdeeld in 10 serieën à f 100 000 ieder, iedere serie verdeeld in 100 aandeelen à f 1000 ieder, waarvan de bewijzen na volstorting worden uitgegeven aan toonder, onderteekend door 2 leden van den raad van beheer.

Bij het verlijden dezer akte zijn geplaatst 5 serieën ad f 100 000, ieder samen f 500 000.

In dit kapitaal wordt deelgenomen:

1. door den heer Leonard Albert Fruytier, werktuigkundig-ingenieur, wonende te Hontenisse, voor 497 aandeelen à f 1000 ieder;

2. door den heer Petrus Matthijs Fruytier, arts, wonende te Hulst, voor 1 aandeel à f 1000;

3. door den heer Emil Bernard Dumoleyn, notaris, wonende te Hontenisse, voor 1 aandeel;

4. door den heer Josef Louis Marie Asselbergs, werktuigkundig-ingenieur, wonende te Amsterdam, voor 1 aandeel à f 1000, samen 500 aandeelen ad f 1000 ieder.

De 5 overige serieën ad f 100 000 moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging.

Art. 5. Vergrooting of vermeerdering van het maatschappelijk kapitaal zal kunnen geschieden ten gevolge van een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, op de wijze bepaald bij art. 33 dezer statuten genomen, waarop de Koninklijke bewilligiging zal zijn verkregen.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor ieder aandeel.

Rechthebbenden op een aandeel tot eene onverdeelde nalatenschap behoorende, moeten zich door een hunner doen vertegenwoordigen.

De eigendom van een aandeel onderwerpt den aandeelhouder aan de bepalingen dezer akte en der dientengevolge genomen besluiten.

Art. 6. De comparanten behouden zich voor de volstorting der aandeelen, waarvoor zij hebben deelgenomen, geheel of gedeeltelijk te doen geschieden door inbreng van verschillende onroerende goederen, ondernemingen, concessiën, van aandeelen of obligatiën in maatschappijen, waarvan de inbreng alsdan bij afzonderlijke akte zal worden geregeld.

Art. 7. De levering der volgens het voorgaand artikel in de vennootschap ingebrachte of in te brengen onroerende goederen zal geschieden door overschrijving van een afschrift der in art. 6 bedoelde nadere akte en van de eventueele akte of akten van rectificatie ten bevoegden kantore van hypotheken.

Art. 8. De raad van beheer is met toestemming van den gedelegeerde van aandeelhouders bevoegd tot uitgifte en plaatsing der nog niet uitgegeven 5 serieën, al naar mate zulks in het belang der zaken wordt wenschelijk geacht.

De uitgifte dezer aandeelen zal niet beneden pari mogen geschieden.

Art. 9. Het bestuur is opgedragen aan een raad van beheer, onder toezicht van een uit de aandeelhouders te kiezen gedelegeerde, en zal bestaan uit 3 leden, behoudens bevoegdheid van de algemeene vergadering van aandeelhouders om het aantal tot ten hoogste 6 te vermeerderen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders benoemt de leden van den raad van beheer en den gedelegeerde, bepaalt het bedrag hunner bezoldiging en stelt de vergoeding vast voor de reis- en verblijfkosten der reizen, die met machtiging van den raad door zijne leden worden gedaan.

De gedelegeerde van aandeelhouders heeft te allen tijde recht van toegang tot alle bezittingen der maatschappij, inzage van alle boeken, bescheiden en correspondenties, de kas der vennootschap en alle stukken, die op de geheele maatschappij betrekking hebben.

Voor de eerste maal geschiedt de benoeming van den raad van beheer en den gedelegeerde in eene vergadering van aandeelhouders, die daartoe onmiddellijk na het passeeren dezer akte wordt gehouden, zonder inachtneming der formaliteiten, die overigens voor het houden eener algemeene vergadering worden vereischt.

De algemeene vergadering is bevoegd de leden van den raad van beheer, zoowel als den gedelegeerde ten allen tijde te ontslaan.

Art. 10. De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Hij is bevoegd tot alle handelingen, die binnen de grenzen

der bepalingen dezer akte overeenkomstig het doel der vennootschap tot haren werkkring en taak behooren.

Voor het huren, verhuren en in gebruik afstaan, koopen, verkoopen en vervreemden van onroerende goederen en het bezwaren met hypotheek of andere zakelijke lasten, waarvan het onderwerp de som van f 1000 te boven gaat, is de schriftelijke toestemming noodig van den uit de aandeelhouders benoemden gedelegeerde.

De raad van beheer kan onverminderd zijne verantwoordelijkheid, doch eveneens slechts met toestemming van den hierbovenbedoelden gedelegeerde van aandeelhouders, een of meer vertegenwoordigers met beperkte macht aanstellen en hunne bezoldiging regelen.

Art. 11. Bij vacature in den raad van beheer wordt daarin voorzien in de eerstvolgende jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, tenzij de gedelegeerde van aandeelhouders het noodig acht daarvoor eene buitengewone vergadering bijeen te roepen.

Bij vacature of ontstentenis van den gedelegeerde van aandeelhouders zal onmiddellijk eene vergadering van aandeelhouders moeten worden bijeengeroepen om in diens plaats te voorzien.

Art. 12. De raad van beheer kiest in zijne eerste vergadering uit zijn midden een voorzitter en een secretaris en wijst tevens aan wie hen bij afwezigheid, verhindering of ontstentenis tijdelijk vervangt.

De secretaris is belast met het dagelijksch beheer, met de uitvoering der besluiten van den raad met het houden van een kantoor, met het voeren der administratie en correspondentie, het bewaren van het archief en van de kas, met het houden der notulen en met al hetgeen daartoe verder behoort.

In de uitvoering gedraagt hij zich overeenkomstig de besluiten dienaangaande door den raad van beheer genomen.

De verschillende andere werkzaamheden voor de leden van den raad van beheer, daaronder begrepen de contrôle der boeken, kas en bescheiden, de exploitatie van de bezittingen der vennootschap en andere bemoeiïngen worden onderling verdeeld en geregeld.

Art. 13. De raad van bebeer vergadert zoo dikwijls de voorzitter of een der leden van den raad van beheer of de gedelegeerde van aandeelhouders dit noodig acht.

Art. 14. Om geldige besluiten te kunnen nemen moeten op eene vergadering van den raad van beheer ten minste 2 leden tegenwoordig zijn.

Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen wordt het nemen van een besluit tot eene volgende vergadering uitgesteld.

Indien de stemmen alsdan opnieuw staken en eene beslissing wordt gevorderd beslist de voorzitter of die hem vervangt.

Art. 15. Van het in de vergadering van den raad van beheer en in eene algemeene vergadering van aandeelhouders verhandelde, wordt door den secretaris of diens plaatsvervanger aanteekening gehouden in een register.

Indien zoowel eene vergadering van aandeelhouders als eene vergadering van den raad van beheer wordt gehouden, van die vergaderingen notarieele notulen worden gemaakt, zal afschrift dezer notulen in het daarvoor bestemde register of registers worden overgenomen.

Deze notulen worden nadat zij zijn goedgekeurd, door den voorzitter en den secretaris of hunne plaatsvervangers geteekend.

Wanneer in eene algemeene vergadering de secretaris en diens plaatsvervanger niet tegenwoordig zijn, benoemt de algemeene vergadering een waarnemend secretaris uit de aanwezige leden van den raad van beheer, of ook deze niet aanwezig zijnde uit de aanwezige aandeelhouders.

Art. 16. Alle stukken de vennootschap verbindende of waarbij namens haar kwijting of décharge wordt verleend, worden onderteekend door den voorzitter of zijn plaatsvervanger, met medeonderteekening van den secretaris of een ander lid van den raad van beheer.

Art. 17. Jaarlijks, in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in die van het jaar 1912, treedt een der leden van den raad van beheer af, doch is terstond herkiesbaar.

De aftreding geschiedt volgens rooster, voor het eerst door het lot te regelen.

Art. 18. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te 's Gravenhage, ter plaatse telkens bij de oproeping op te geven.

Art. 19. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden jaarlijks, voor het eerst in 1909, uiterlijk in de maand April, onder leiding van den voorzitter van den raad van beheer of diens plaatsvervanger.

Art. 20. De aandeelhouders kunnen tot eene buitengewone algemeene vergadering worden opgeroepen zoo dikwijls de raad van beheer of de gedelegeerde van aandeelhouders het noodig oordeelt.

Op schriftelijke aanvraag van ten minste 3 aandeelhouders, vertegenwoordigende te zamen ten minste 100 aandeelen, is de

raad van beheer verplicht binnen ééne maand na de ontvangst dier aanvraag eene buitengewone algemeene vergadering te beleggen.

Wordt hieraan niet voldaan dan kunnen de aanvragers zelven eene algemeene vergadering beleggen, met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

De aanvragers moeten de voorstellen, die zij wenschen behandeld te zien, bij hunne aanvrage aan den raad van beheer schriftelijk mededeelen.

Art. 21. De voorstellen op de algemeene vergadering te behandelen zullen van den dag na de oproeping voor aandeelhouders ter visie liggen ten kantore der vennootschap, op vertoon hunner aandeelen.

Besluiten kunnen slechts genomen worden over die voorstellen en over de voorstellen van aandeelhouders, welke ten minste 4 dagen vóór de vergadering aan den raad van beheer die ze alsdan mede ter visie legt, worden ingediend.

Art. 22. Ieder aandeelhouder heeft het recht tegen vertoon van zijne aandeelen de vergadering bij te wonen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, behoudens dat niemand meer dan 6 stemmen voor zich zelf zal mogen uitbrengen.

Om stem te kunnen uitbrengen moeten de aandeelen ten minste 3 dagen vóór den aanvang der vergadering ten kantore der vennootschap worden gedeponeerd.

Aandeelhouders kunnen zich op de vergadering, met inachtneming van art. 54, tweede lid, Wetboek van Koophandel, bij schriftelijke volmacht door een anderen aandeelhouder doen vertegenwoordigen, terwijl voor iedere lastgeving niet meer dan 6 stemmen kunnen worden uitgebracht.

Art. 23. Bij afwezigheid van den voorzitter en van zijn plaatsvervanger benoemt de algemeene vergadering een voorzitter uit de aanwezige leden van den raad van beheer, of, ook deze niet aanwezig zijnde, uit de aanwezige aandeelhouders.

Art. 24. Bij stemming over personen wordt de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen vereischt.

Wanneer de volstrekte meerderheid bij eene stemming niet wordt verkregen, heeft er eene tweede stemming plaats tusschen de beide personen, die de meeste stemmen hadden verkregen. Staken daarbij de stemmen dan beslist het lot. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met ongeteekende briefjes.

Art. 25. De boeken worden jaarlijks onder 31 December afgesloten, voor het eerst op 31 December 1908.

De raad van beheer maakt daaruit eene balans en eene winst-en-verliesrekening op en geeft verslag van den staat der vennootschap in het afgeloopen jaar.

Art. 26. De balans en winst-en-verliesrekening liggen ten minste 7 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering ter inzage van de aandeelhouders, ten kantore der vennootschap.

Art. 27. De algemeene vergadering beslist over de balans en winst-en-verliesrekening en stelt het uit te keeren dividend vast.

Art. 28. Bij afkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt door deze eene commissie van 3 aandeelhouders benoemd om binnen eene maand andere stukken op te maken, waartoe de raad van beheer haar de noodige gegevens moet verschaffen. Binnen 2 maanden na de afkeuring moet die commissie eene algemeene vergadering van aandeelhouders beleggen om de de nieuwe balans en winst-en-verliesrekening te behandelen en daarover te beslissen.

Art. 29. De goedkeuring van de balans, winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt ter algeheele décharge voor den raad van beheer wegens alle handelingen in het afgeloopen boekjaar blijkens de boeken verricht.

Art. 30. De winst wordt verdeeld als volgt :

Na de door den raad van beheer, in overleg en met goedkeuring van den gedelegeerde van aandeelhouders, vastgestelde afschrijvingen wordt aan de aandeelhouders tot 4 pct. toe over het gestorte kapitaal uitgekeerd.

Van hetgeen daarna overblijft wordt uitgekeerd :

70 pct. aan de aandeelhouders;
10 pct. aan den raad van beheer;
10 pct. aan den gedelegeerde van aandeelhouders, en
10 pct. aan een reservefonds.

Wanneer dit reservefonds zal zijn geklommen tot 10 pct. van het kapitaal zal het niet hooger worden opgevoerd en komen de vrijvallende 10 pct. voor de helft aan de aandeelhouders en voor de wederhelft aan den raad van beheer.

Art. 31. De betaling van het dividend wordt aangekondigd door den raad van beheer en heeft plaats binnen eene maand nadat de balans en winst-en-verliesrekening zijn goedgekeurd.

Dividenden, die binnen 5 jaren na die aankondiging niet zijn opgevraagd, komen ten bate van het reservefonds.

Art. 32. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen of tot zoodanige andere doeleinden, als de algemeene vergadering van aandeelhouders zal bepalen.

Dat fonds zal in solide ter beurze verhandelbare effecten worden belegd en onder een afzonderlijk hoofd van rekening worden beheerd, terwijl de renten van de daartoe behoorende activiteiten bij het reservefonds zullen worden gevoegd.

Wanneer het reservefonds eventueel of gedeeltelijk tot dekking van verliezen of tot andere doeleinden mocht noodig zijn, zal het uit latere winsten weder tot het vorig bedrag worden aangevuld.

Art. 33. Verandering kan in deze akte niet gemaakt en tot ontbinding der vennootschap kan niet besloten worden dan door de algemeene vergadering van aandeelhouders, hetzij op voorstel van den raad van beheer, den gedelegeerde van aandeelhouders of van ten minste 3 aandeelhouders, gezamenlijk ten minste 100 aandeelen vertegenwoordigende.

Het voorstel wordt bij de oproeping medegedeeld en moet, om aangenomen te zijn, eene meerderheid van ten minste de helft der uitgebrachte stemmen hebben verkregen.

Geene verandering treedt in werking dan nadat daarop de Koninklijke bewilliging is verleend.

Art. 34. Ingeval de vennootschap wordt ontbonden zal de liquidatie geschieden door den raad van beheer, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

De liquidateuren worden volledig gedechargeerd door de goedkeuring van hunne liquidatierekening in eene daarvoor belegde algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 35. Alle aankondigingen en oproepingen zullen geschieden bij brieven of circulaires aan de aandeelhouders, die hun domicilie ten kantore der vennootschap hebben opgegeven.

Indien dit niet voor alle aandeelen is gedaan, zullen de aankondigingen en oproepingen bovendien worden geplaatst in een of meer der te 's Gravenhage verschijnende nieuwsbladen.

De oproepingen voor de algemeene vergaderingen van aandeelhouders zullen minstens 8 dagen vóór de vergadering geschieden.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren IJsbrandus Franciscus Gerardus de Haas, procuratiehouder, en Herman Jacobus van Riek, boekhouder, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend, zijnde een extract van het Koninklijk besluit van 21 Januari 1908 n°. 26, houdende de

bewilliging op een ontwerp dezer akte, alsmede het bewilligd ontwerp, aan deze akte vastgehecht.

(Geteekend:) L. A. Fruytier, Jos. L. Asselbergs; de Haas, H. J. v. Riek, v. d. Stuyt.

Geregistreerd te 's Gravenhage 10 Februari 1908, deel 303, folio 22 verso, vak 6.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

21 Jan. 1908
n°. 26.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Januari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 395;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
15°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Huizen- en Landmaatschappij, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 21 Januari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 3 Maart 1908, n°. 53.

# N°. 193.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van het Hôtel van den Abeelen te Scheveningen (gemeente 's Gravenhage).

Heden, 5 Februari 1908, verschenen voor mij, Andreas Antoon van Straaten, notaris ter standplaats 's Gravenhage:

1°. de heer Christoffel Albertus van den Abeelen, hotelhouder, wonende te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage;

2°. de heer Hendrik Wienhoven, aannemer, wonende te 's Gravenhage,

en 3°. de heer Eduard Wienhoven, aannemer, wonende te Schiedam;

die verklaarden te hebben opgericht eene naamlooze vennootschap, waarvan de statuten in ontwerp zijn goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 21 Januari 1908 n°. 26, welke statuten luiden als volgt:

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Maatschappij tot Exploitatie van het Hôtel van den Abeelen te Scheveningen, en is gevestigd te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage.

Zij heeft ten doel de exploitatie van het tot dusver door den comparant van den Abeelen geëxploiteerde hôtel.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 25 jaren, aanvangende heden en eindigende ultimo December 1933, behoudens verlenging van dit tijdvak, na verkregen Koninklijke bewilliging, ingevolge besluit van

de algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van dien termijn.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 200 aandeelen, elk groot f 500, welke alle zijn geplaatst en volgestort.

Art. 4. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder; zij worden doorloopend genummerd en voorzien van de handteekening van den directeur en één der commissarissen.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en talon, hetzelfde nummer dragende als het aandeel waartoe zij behooren.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel, behalve in het geval dat het aandeel behoort tot de nog onverdeelde nalatenschap van een overleden vennoot.

Voor zoodanig aandeel kan echter geen stemrecht worden uitgeoefend, zoolang het niet aan één eigenaar is toegewezen.

De eigendom van een aandeel onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten binnen de grenzen harer bevoegdheid door de algemeene vergadering van aandeelhouders op wettige wijze genomen.

Art. 5. Ter volstorting op de aandeelen waarvoor door hem in het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen, worden door den comparant Christoffel Albertus van den Abeelen in de vennootschap ingebracht:

het hotel van den Abeelen, met tuin en erf, staande en gelegen aan den Gevers Deynootweg te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage, bij het kadaster dier gemeente bekend in sectie A. F., n$^{0}$. 2308, als huis en erf; hotel groot 6 aren 84 centiaren, benevens de geheele zich in dit hotel bevindende inventaris;

van welk onroerend goed de inbrenger den eigendom heeft verkregen door de overschrijving ten hypotheekkantore te 's Gravenhage 8 December 1903, in deel 1163, n$^{0}$. 70, van het afschrift eener akte van transport dienzelfden dag voor den destijds te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage, gevestigden notaris Hendrik Jan Pieter Jacobus Versteegh Meulemans verleden, en welk onroerend goed is belast met eene hypothecaire inschrijving, groot f 45 000, ten behoeve van de naam-

looze vennootschap De Dordrechtsche Hypotheekbank, gevestigd te Dordrecht, en met een dito, groot f 9000, ten behoeve van den heer Hendrik Wienhoven, aannemer, wonende te 's Gravenhage, blijvende deze hypothecaire schulden ten laste van den inbrenger.

Bestuur.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van minstens 2 en hoogstens 3 commissarissen.

Directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

De algemeene vergadering heeft de bevoegdheid den directeur en één of meer der commissarissen te schorsen. Indien deze schorsing na 4 weken niet is gevolgd door ontslag, verliest zij hare kracht.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Bij ontstentenis van den directeur wordt zijne betrekking waargenomen door den president-commissaris, totdat door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden binnen 8 weken nadat de ontstentenis zal zijn ontstaan, in het beheer zal zijn voorzien.

Art. 8. Het salaris van den directeur wordt telken jare door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld, voor het eerst in eene algemeene vergadering, te houden onmiddellijk na het passeeren dezer akte, voor welke laatste vergadering geen voorafgaande oproeping noodig zal zijn.

Art. 9. Commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Art. 10. De commissarissen moeten aandeelhouders zijn.

Art. 11. De commissarissen hebben, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, te allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap, alsmede het recht om inzage te nemen van de boeken, de bescheiden en de kas der vennootschap.

Vergaderingen.

Art. 12. Jaarlijks, in de maand Maart, voor het eerst in Maart 1910, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door den directeur verslag wordt uitgebracht van den toestand der vennootschap in het afgeloopen jaar en door hem de balans en winst-en-verliesrekening

wordt overgelegd, na goedkeuring waarvan het dividend over het afgeloopen jaar wordt vastgesteld.

De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt den directeur tot volkomen décharge voor zijn beheer en den commissarissen voor hun toezicht.

Art. 13. De directeur kan buitengewone vergaderingen van aandeelhouders beleggen indien hij zulks noodig acht, doch is tot die belegging verplicht binnen 14 dagen na ontvangst van een daartoe strekkend verzoek van 3 of meer aandeelhouders, minstens vertegenwoordigende 1/3 van het maatschappelijk kapitaal.

Art. 14. De oproepingen voor alle vergaderingen van aandeelhouders geschieden bij advertentie in een te 's Gravenhage verschijnend dagblad, ten minste 5 dagen vóór dat de vergadering gehouden wordt, met vermelding der te behandelen onderwerpen.

In spoedeischende gevallen kan door den directeur van dien termijn worden afgeweken.

Art. 15. Van het verhandelde in de algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden notulen gehouden, die door den president en den secretaris van het college van commissarissen worden onderteekend.

De president van het college van commissarissen is voorzitter van de algemeene vergaderingen.

## Winstverdeeling en boekjaar.

Art. 16. Van de zuivere winst, die na de noodige afschrijvingen, blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening, is gemaakt, zal in de eerste plaats 5 procent over het bedrag hunner aandeelen aan aandeelhouders worden uitgekeerd.

Van het dan nog resteerende komt 10 procent aan den directeur en 90 procent aan de aandeelhouders.

Art. 17. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar eindigt ultimo December 1909.

## Stemmingen.

Art. 18. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, doch niemand kan meer dan 6 stemmen voor zich zelven uitbrengen.

Alle besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen, behoudens uitzonderingen voor bijzondere gevallen in deze akte gemaakt.

Stemming over personen geschiedt schriftelijk; stemming over zaken mondeling.

Bij alle stemmingen worden niet of niet behoorlijk ingevulde of onderteekende briefjes voor niet uitgebracht beschouwd.

Wanneer bij stemmingen over personen geen volstrekte meerderheid is verkregen, heeft herstemming plaats tusschen de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigden. Is dan nog geen volstrekte meerderheid verkregen, dan beschikt het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

## Wijziging der akte.

Art. 19. Besluiten tot wijziging der akte, daaronder begrepen die tot vermindering of uitbreiding van het maatschappelijk kapitaal, en tot ontbinding der vennootschap vóór het einde van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen door aandeelhouders genomen worden in eene algemeene vergadering, waarin ten minste 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Is het vereischte getal aandeelen niet vertegenwoordigd, dan wordt de vergadering 8 dagen verdaagd en eene nieuwe vergadering belegd, waarin, ongeacht het vertegenwoordigd aantal aandeelen, doch met ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen, rechtsgeldig over de wijziging kan worden beslist, alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

## Liquidatie.

Art. 20. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt hare liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering hieromtrent anders beslist.

Gedurende de liquidatie blijven de statuten van kracht.

De goedkeuring der liquidatie-rekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den liquidateur tot volkomen décharge.

Benoemingen.

Art. 21. Met afwijking van het bepaalde in art. 6, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Christoffel Albertus van den Abeelen, en tot commissarissen de heeren Hendrik Wienhoven en Eduard Wienhoven, allen in het hoofd dezer akte genoemd.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacques Antoine Huese, candidaat-notaris, en Jan van Hellemont, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

De comparanten hebben deze minute, met de gemelde getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) C. A. van den Abeelen, H. Wienhoven, E. Wienhoven; J. A. Huese, J. van Hellemont, v. Straaten.

Geregistreerd te 's Gravenhage 6 Februari 1908, deel 301, folio 140 verso, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

21 Jan. 1908
n°. 26.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Januari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 395;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van het Hôtel van den Abeelen te Scheveningen, te vestigen te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 21 Januari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 3 Maart 1908, n°. 53.

# N°. 194.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rijnschip „Cornelia", te Opijnen.

Voor Albert Hijner, notaris, gevestigd te Rossum, arrondissement Tiel, verschenen de heeren: Willem Marinus Peletier, gepensionneerd kapitein-ingenieur, wonende te Utrecht; Benjamin den Ouden, burgemeester, wonende te Opijnen; Peter van Weelden, scheepsbevrachter, wonende te Antwerpen, en Daniël Cornelis den Ouden, zonder beroep, wonende te Waardenburg;

die verklaarden eene naamlooze vennootschap op te richten onder de volgende voorwaarden en bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Rijnschip „Cornelia", en is gevestigd te Opijnen.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het aankoopen en exploiteeren van Rijnschepen, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan 1 schip in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap begint heden op den dag van het verlijden dezer akte en zal 31 December 1935 eindigen. Uiterlijk één jaar vóór het verloopen van dien tijd zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist, of, behoudens de Koninklijke bewilliging, de vennootschap zal worden verlengd.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 15000 en is verdeeld in 15 aandeelen, elk van f 1000.

In dat kapitaal wordt deelgenomen door de comparanten:

Willem Marinus Peletier, voor 5 aandeelen;

Benjamin den Ouden, voor 4 aandeelen;

Peter van Weelden, voor 5 aandeelen, en

Daniël Cornelis den Ouden, voor 1 aandeel, terwijl door hen als volledige storting op die aandeelen in de vennootschap wordt ingebracht, door:

Willem Marinus Peletier zijn $^1/_3$ gedeelte, onverdeeld in het schip genaamd „Cornelia", zijnde een overdekte ijzeren sleepkaan,

met al zijn inventaris, staand en loopend want, groot 502 ton, 477 kilogram, gebrand: „4105 Rotterdam 1902", door de comparanten gekocht bij onderhandsche akte, „Geregistreerd te Zalt-Bommel 31 October 1907, deel 50, folio 138 recto, vak 7; een blad geen renvooi. Ontvangen voor recht f 225. De ontvanger: Stolk", en overgeschreven ten kantore der hypotheken te Rotterdam 1 November van dat jaar onder n°. 5738;

Benjamin den Ouden zijn $^4/_{15}$ gedeelte, onverdeeld in gemeld schip;

Peter van Weelden zijn $^1/_3$ gedeelte, onverdeeld in gemeld schip, en

Daniël Cornelis den Ouden zijn $^1/_{15}$ gedeelte, onverdeeld in gemeld schip.

Art. 5. De aandeelen, door bestuurder en commissarissen geteekend, worden binnen eene maand na den datum dezer akte uitgereikt.

Zij zijn op naam, doorloopend genummerd en worden in een daarvoor bestemd register ingeschreven.

De overdracht der aandeelen geschiedt door eene verklaring volgens een door den bestuurder verstrekt model, onderteekend door den eigenaar en den nieuwen verkrijger, welke verklaring aan den bestuurder wordt overhandigd, die de overdracht op het aandeel constateert en daarvan aanteekening houdt in de boeken der vennootschap.

De overdracht aan niet-aandeelhouders van aandeelen zal slechts mogen plaats hebben, indien geen der aandeelhouders, binnen 2 maanden, na bij aangeteekend schrijven aan zijne woonplaats verzonden kennisgeving van de aanbieding, ten kantore der vennootschap aan den bestuurder schriftelijk zijn wensch mocht hebben kenbaar gemaakt om dezelve over te nemen voor de waarde waarop die aandeelen zullen zijn geschat, overeenkomstig art. 11.

Bij overlijden van een aandeelhouder worden de aandeelen des erflaters overgeschreven ten name van zijnen erfgenaam, legataris of rechtverkrijgende, krachtens de scheiding der huwelijksgemeenschap, zoodra deze den bestuurder voldoende van zijn verkregen recht op de aandeelen zal hebben doen blijken.

Voor overschrijving der aandeelen ten name van meer dan één der vennooten in onverdeeld bezit, is de toestemming der algemeene vergadering vereischte, zullende bij weigering dier toestemming, zoowel één of meer der aandeelhouders als de erfgenamen, het recht hebben de overname dier aandeelen te eischen, tegen de waarde voor het aandeel bepaald overeenkomstig art. 11.

Mocht in een der gevallen van dit artikel meer dan één aandeelhouder zulke aandeelen wenschen over te nemen, dan kan de algemeene vergadering toestemming verleenen, dat meerdere aandeelhouders de aandeelen te zamen en onverdeeld aankoopen, of, indien dit niet wordt toegestaan of gewenscht, zullen de aandeelen dien aandeelhouder worden toegewezen welke den hoogsten prijs besteden wil.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen directeur of bestuurder, onder toezicht van 2 commissarissen, welke laatsten zelven of hunne echtgenooten aandeelhouders moeten zijn.

Voor de eerste maal worden benoemd tot bestuurder Peter van Weelden en tot commissarissen Willem Marinus Peletier en Daniël Cornelis den Ouden, allen voornoemd.

De bestuurder en de commissarissen worden voor onbepaalden tijd aangesteld. Zij kunnen te allen tijde ontslag vragen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders zal te allen tijde het recht hebben hen te ontslaan, mits het voorstel daartoe, ten minste 14 dagen te voren, aan alle aandeelhouders zij kenbaar gemaakt de persoon over wiens ontslag gehandeld wordt, zoo hij dit verlangt, is gehoord en het besluit met eene meerderheid van ten minste $^2/_3$ der op de vergadering aanwezige stemmen wordt genomen.

In geval van overlijden of ontslag van den bestuurder worden zijne werkzaamheden waargenomen door een door de commissarissen aan te wijzen persoon. De bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Hij is bevoegd om, met inachtneming van de bepalingen dezer akte, alles wat betrekking heeft op het doel der vennootschap te verrichten en derden aan de vennootschap en de vennootschap aan derden te verbinden.

Alle stukken, houdende verbintenis of kwijting, worden door hem geteekend.

De bestuurder behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

*a.* voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen;

*b.* voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

*c.* voor het voeren van rechtsgedingen;

*d.* voor het aangaan van dadingen.

De bezoldiging van den bestuurder wordt in de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 7. Alle beambten en bedienden der vennootschap worden door den bestuurder aangesteld en ontslagen. Hunne bezoldigingen worden door hem bepaald, na overleg met de commissarissen.

Art. 8. De commissarissen kunnen de boeken en bescheiden der vennootschap inzien en alle inlichtingen van den bestuurder vorderen die zij in het belang der vennootschap zullen geraden achten.

Zij zullen geen salaris genieten, doch hunne onkosten in rekening kunnen brengen.

In alle gevallen deze vennootschap betreffende, waarin de commissarissen verschillen met den bestuurder, zijn zij bevoegd eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, ten einde deze over dat geschil te doen beslissen.

De commissarissen regelen onderling hunne werkzaamheden; zij zijn echter verplicht tweemaal per jaar te vergaderen ten einde den stand der kas op te nemen en ten blijke daarvan de boeken te waarmerken.

Art. 9 Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari—31 December; het eerste boekjaar van heden tot en met 31 December 1908. Binnen 3 maanden na het eindigen van het boekjaar wordt door den bestuurder eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en na overleg met de commissarissen, aan de algemeene vergadering van aandeelhouders aangeboden.

Art. 10. Onder winst wordt verstaan het saldo dat overblijft van alle ontvangsten der vennootschap in het boekjaar, na aftrek van alle uitgaven, bezoldigingen, kosten en schaden en van eene door den bestuurder, in overleg met commissarissen te bepalen waardeafschrijving op alle goederen der vennootschap.

Onder verlies, de som waarmede de gezamenlijke uitgaven, kosten, schaden en afschrijvingen het bedrag der ontvangsten overtreffen.

Art. 11. De algemeene vergadering van aandeelhouders, bedoeld in art. 9, stelt de balans en winst-en-verliesrekening vast, verleent décharge aan bestuurder en commissarissen, bepaalt het uit te keeren dividend en de in art. 5 bedoelde waarde van de aandeelen, welke waarde moet worden uitgedrukt in een percentage van het gestorte kapitaal.

Zij kan uit de beschikbare winst gelden reserveeren, hetzij tijdelijk, hetzij ter oprichting of versterking van een of meer reservefondsen.

Art. 12. Mocht in eenig jaar de rekening verlies aantoonen, dan blijft dezelve daarmede belast en wordt in de volgende jaren niet gerekend winst te bestaan vóór dat weder is ingewonnen wat de rekening nog schuldig stond.

Art. 13. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Opijnen, ten kantore der vennootschap, zoo dikwijls de bestuurder of de commissarissen, in het geval van art. 8, daartoe oproeping doen bij schriftelijke mededeeling, aangeteekend, geadresseerd aan de bij den bestuurder laatst bekende woonplaatsen der aandeelhouders of hunne wettelijke vertegenwoordigers, spoedeischende gevallen, waarin zelfs telegraphische oproeping geoorloofd is, uitgezonderd, minstens 14 dagen te voren te verzenden, met opgaaf van de te behandelen zaken.

De bestuurder is verplicht binnen 3 weken eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 5 aandeelen, daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 14. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den commissaris, het oudste in jaren.

Van het verhandelde wordt door dezen aanteekening gehouden, welke door alle aanwezige aandeelhouders wordt geteekend.

De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor de vennootschap.

Besluiten kunnen niet worden genomen zoo niet minstens de helft van alle aandeelen ter vergadering is vertegenwoordigd; is dit niet het geval, dan belegt de bestuurder binnen 14 dagen eene nieuwe algemeene vergadering, waarin, welke ook het getal der vertegenwoordigde aandeelen zij, bindend zal kunnen worden besloten.

Art. 15. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een daartoe schriftelijk gemachtigd aandeelhouder, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54 2de lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald. Elk aandeel geeft recht op 1 stem; dezelfde persoon zal echter niet meer dan 3 stemmen voor zich zelven en ook niet meer dan 3 stemmen als gemachtigde kunnen uitbrengen.

Zoo een aandeel aan meerdere gerechtigden onverdeeld toebehoort, zullen deze te zamen voor zulk een aandeel 1 stem kunnen doen uitbrengen door een vertegenwoordiger hunner, mits deze voorzien zij van eene schriftelijke volmacht, door alle gerechtigden onderteekend. Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk, bij gesloten ongeteekende briefjes.

Art. 16. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering. Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen. Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo

wordt eene nieuwe vrije stemming en daarna tusschen de 2 die de meeste stemmen verkregen, eene herstemming gehouden. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 17. Verandering dezer statuten of ontbinding der vennootschap, binnen den tijd waarvoor deze is aangegaan, kan niet anders geschieden dan krachtens een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens tweederde der aandeelen vertegenwoordigd is, en met eene meerderheid van ten minste twee-derde der uitgebrachte stemmen, voor zooveel noodig onder Koninklijke bewilliging.

Is in deze vergadering het vereischte aantal aandeelen niet vertegenwoordigd, dan belegt de bestuurder binnen eene maand eene nieuwe algemeene vergadering, waarin, welk ook het aantal der vertegenwoordigde aandeelen zij, bindend zal kunnen worden besloten.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap wordt de wijze van vereffening door de vergadering van aandeelhouders bepaald.

Art. 19. Indien zich tusschen de deelhebbers dezer vennootschap geschillen mochten opdoen, die door geene stemmingen mogen of kunnen beslist worden, zal de beslissing daarvan niet aan den gewonen rechter, maar aan 3 scheidsmannen worden opgedragen, door den competenten rechter te benoemen.

De bepalingen van dit artikel zijn alleen toepasselijk voor die geschillen welke volgens de wet voor scheidsrechterlijke beslissing vatbaar zijn.

Art. 20. Voor de executie dezer wordt domicilie gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer akte.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp dezer akte van oprichting de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 11 December 1907 n°. 67, zijnde dat ontwerp en een uittreksel van gemeld Koninklijk besluit aan deze akte vastgehecht.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Waardenburg, 8 Februari 1908, in tegenwoordigheid van Johannes Cornelis Koedam, candidaat-notaris, en van Cornelis Bakker, notaris-klerk, beiden wonende te Waardenburg, als getuigen, met de comparanten aan den notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten, de gegetuigen en de notaris deze akte onderteekend.

(Geteekend:) W. M. Peletier, den Ouden, P. van Weelden, D. C. den Ouden; J. C. Koedam, Corns. Bakker, A. Hijner, notaris.

Geregistreerd te Zalt-Bommel 8 Februari 1908, deel 101, folio 58 verso, vak 5.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

11 Dec. 1907 n°. 67. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 December 1907, 1ste afdeeling B, n°. 375;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rijnschip „Cornelia", te vestigen te Opijnen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo 11 December 1907.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. van Raalte.

---

# N°. 195.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Drukkers- en Uitgeverszaak, voorheen van Mastrigt en Verhoeven, te Arnhem.

In het jaar 1908, 1 Februari, verschenen voor mij, mr. Stephanus Theodorus Johannes Roes, notaris, ter standplaats Arnhem, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heeren Johannes Jacobus van Mastrigt en Johannes Gerardus Verhoeven, beiden boekdrukker en uitgever, wonende te Arnhem;

welke comparanten verklaarden volgens het aan deze akte gehecht ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van Hare Majesteit de Koningin van 14 Januari jongstleden n°. 44, van welk besluit een uittreksel aan deze akte is vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, ten doel hebbende het uitoefenen eener drukkers- en uitgeverszaak, onder de navolgende voorwaarden.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Drukkers- en Uitgeverszaak, voorheen van Mastrigt en Verhoeven. Zij heeft haren zetel te Arnhem.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap bestaat in het uitoefenen van eene drukkers- en uitgeverszaak.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, en is ingegaan op 1 Januari 1908, behoudens de inachtneming van de artt. 36, 38 en 51 Wetboek van Koophandel.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, in 50 aandeelen verdeeld, elk groot f 1000, bij het verlijden dezer akte geheel geplaatst en volgestort. Zij luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd en zijn voorzien van dividendbewijzen en talon, welke het nummer van het aandeel dragen waartoe zij behooren. De aandeelen worden geteekend door den directeur.

Indien aandeelen of dividendbewijzen verloren mochten gaan, kan de directeur, onder goedkeuring van den commissaris, op alsdan door dezen te bepalen voorwaarden, duplicaatbewijzen van aandeel of dividend afgeven, mits in ieder geval op kosten van den aandeelhouder wiens stukken verloren zijn, drie malen, telkens met tusschenruimte van 2 maanden, van het verloren zijn der stukken met opgave der nummers aankondiging gedaan zij. Wanneer binnen 2 maanden na de laatste aankondiging niemand zich als gerechtigde tot de verloren geraakte stukken bij den directeur heeft aangemeld, zal tot de afgifte der duplicaat-aandeelen of dividendbladen worden overgegaan en daarvan worden kennis gegeven, waarna de origineele stukken ten aanzien van de vennootschap waardeloos zijn. Bewijzen van aandeel en dividendbladen, die onbruikbaar geworden zijn, kunnen door den directeur onder goedkeuring van den commissaris worden ingetrokken en op kosten van den eigenaar tegen nieuwe worden verwisseld.

Deelneming.

Art. 5. In het vennootschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door den heer Johannes Jacobus van Mastrigt voor 24 aandeelen, door den heer Johannes Gerardus Verhoeven voor 26 aandeelen.

Stortingen.

Art. 6. De aandeelen worden bij de uitgifte volgestort. Deze storting geschiedt ten deele door inbreng op de wijze bij art. 7 bepaald.

Inbreng.

Art. 7. De heer Johannes Jacobus van Mastrigt verklaart in te brengen in de vennootschap het 24/50 en de heer Johannes Gerardus Verhoeven het 26/50 deel, waartoe elk gerechtigd is in de verschillende na te noemen zaken, behoorende aan de te Arnhem gevestigde vennootschap onder de firma van Mastrigt en Verhoeven, firmanten de heeren Johannes Jacobus van Mastrigt en Johannes Gerardus Verhoeven voornoemd, uitoefenende het drukkers- en uitgeversbedrijf, te weten:

een gebouw en erf, waarin drukkerij en kantoren, te zamen

groot 3 aren en 43 centiaren, gelegen te Arnhem aan de Nieuwstraat n°. 43*a* en 44, kadastraal bekend sectie O, n°. 4928,

door onderhandschen aankoop verkregen van wijlen den heer Bernardus Gerhardus Wansink te Arnhem bij akte, 2 Mei 1892 verleden voor notaris Roes te Arnhem, overgeschreven ten hypotheekkantore te Arnhem denzelfden dag, deel 913, n°. 39;

4 snelpersen, 3 kleinere persen, stoommachine, gasmotor en verschillende tot het boekdrukkersbedrijf behoorende machinerieën:

grooten voorraad lettermateriaal met bokken, kasten en verdere utensiliën;

grooten voorraad papier;

voorraad fondswerken;

eigendomsrecht van het weekblad *De Katholieke school*;

vorderingen en kassa.

In de algemeene vergadering van aandeelhouders, onmiddellijk na het verlijden dezer akte te houden, zal het bedrag worden vastgesteld, dat elk der beide genoemde aandeelhouders door zijn vermelden inbreng zal worden geacht op de aandeelen, waarvoor hij in de vennootschap heeft deelgenomen, te hebben volgestort.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur onder toezicht van een commissaris.

De directeur wordt door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen.

De benoeming geschiedt na eene niet bindende aanbeveling van den commissaris.

Tot ontslag van den directeur kan slechts worden besloten in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste twee derde gedeelten van het geplaatste vennootschappelijk kapitaal vertegenwoordigd zijn. Indien dit gedeelte van het kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt eene week later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin, onacht het vertegenwoordigd kapitaal tot het ontslag kan worden besloten.

De vaststelling van het salaris van den directeur geschiedt door de algemeene vergadering.

In afwijking van het hierboven bepaalde wat de wijze van benoeming en salarieering betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Johannes Gerardus Verhoeven op een aanvangssalaris van f 1000 per jaar.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hij heeft het recht voor de vennootschap te teekenen, verbintenissen en overeenkomsten aan te gaan, in het

bijzonder hypotheek te verleenen en geldleeningen te sluiten en kwijting te geven in alle zaken, welke binnen de grenzen van de statuten tot zijnen werkkring behooren. Hij benoemt en ontslaat het vereischte personeel en regelt hunne loonen en werkzaamheden.

Toezicht.

Art. 10. Met een algemeen toezicht op de handelingen van den directeur is belast een commissaris.

Deze wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering.

De vaststelling van het salaris van den commissaris geschiedt door de algemeene vergadering. In afwijking van hetgeen hierboven omtrent wijze van benoeming en salarieering is bepaald, wordt voor de eerste maal tot commissaris benoemd de heer Johannes Jacobus van Mastrigt voornoemd op een salaris van f 500 per jaar.

Vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Arnhem.

De oproepingen tot bijwoning van de algemeene vergaderingen geschieden voor de gewone vergaderingen minstens 14 dagen en voor de buitengewone minstens 2 dagen te voren. De punten van beschrijving voor de gewone algemeene vergaderingen moeten gedurende ten minste 8 dagen vóór den dag der vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen. De leiding van de algemeene vergadering is opgedragen aan den directeur; bij diens verhindering benoemt de vergadering zelf een voorzitter. Een door de aandeelhouders aan te wijzen lid functionneert als secretaris.

Elk aandeel heeft recht op 1 stem, doch niemand mag meer dan 3 stemmen uitbrengen. Stemming bij volmacht is geoorloofd, doch niemand mag als gemachtigde meer dan 3 stemmen uitbrengen, terwijl de directeur en de commissaris niet als gemachtigden mogen optreden.

Tenzij de statuten anders bepalen, wordt elk besluit genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen bij gesloten briefjes. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Geen geldig besluit kan worden genomen, indien niet minstens een/vijfde gedeelte van het geplaatst kapitaal ter vergadering aanwezig is. In het in de vorige zinsnede bedoeld geval wordt binnen eene maand opnieuw eene vergadering van aandeelhouders belegd, overeenkomstig de voorschriften van dit artikel, welke ver-

gadering geldige besluiten kan nemen, onafhankelijk van het bedrag van het ter vergadering tegenwoordig zijnd kapitaal.

Art. 12. Jaarlijks, in de maand Mei, wordt de gewone vergadering van aandeelhouders gehouden. In deze vergadering wordt:

1°. door den directeur verslag uitgebracht over de werkzaamheden gedurende het afgeloopen boekjaar en den stand van zaken in het algemeen, welk verslag door de vergadering definitief wordt vastgesteld;

2°. de balans en de winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aangeboden, en

3°. behandeld hetgeen verder op de agenda staat.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge.

Art. 13. Eene buitengewone algemeene vergadering wordt belegd zoo dikwijls de directeur dit verlangt of wel aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende ten minste een-derde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, het verzoek daartoe schriftelijk aan den directeur richten met opgaaf van de voorstellen, welke zij behandeld wenschen. Binnen 14 dagen na het inkomen van het verzoek bij den directeur moet de buitengewone algemeene vergadering worden uitgeschreven, bij gebreke waarvan de aandeelhouders, die haar hebben aangevraagd, gerechtigd zijn zelf die vergadering uit te schrijven en in het voorzitterschap daarvan te voorzien.

Art. 11 is zoover mogelijk op deze vergadering toepasselijk.

Boekjaar.

Art. 14. Het boekjaar valt samen met het burgerlijk jaar. Vóór 15 April van elk jaar wordt door den directeur de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt over het afgeloopen boekjaar. De balans en de winst-en-verliesrekening liggen gedurende 14 dagen vóór de vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage voor de aandeelhouders. Indien de vergadering zulks noodig oordeelt kan zij uit haar midden eene commissie van 3 leden benoemen om de balans en de winst-en-verliesrekening nader te onderzoeken en met de boeken en bescheiden te vergelijken ten einde over een en ander advies uit te brengen in eene binnen 3 weken daarna te houden nieuwe vergadering van aandeelhouders, in welke alsdan de balans en de winst-en-verliesrekening benevens het jaarverslag worden vastgesteld.

Winstverdeeling.

Art. 15. De zuivere winst, welke volgens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening blijkt te zijn verkregen, wordt onder de aandeelhouders gelijkmatig verdeeld.

Dividend.

Art. 16. Het dividend wordt ten spoedigste betaalbaar gesteld op tijd en plaats, ter kennis van de aandeelhouders te brengen. Dividenden waarover niet binnen 5 jaar na den datum van betaalbaarstelling is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Statutenwijziging.

Art. 17. Besluiten tot wijziging van de statuten kunnen alleen worden genomen wanneer ten minste drie vierden der ter vergadering uitgebrachte stemmen zich er voor verklaren, alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die bij de wet wordt gevorderd.

Ontbinding en vereffening.

Art. 18. Zoodra de vennootschap volgens de wet of door een besluit van aandeelhouders is ontbonden, geschiedt hare vereffening door den directeur, tenzij de algemeene vergadering hieromtrent anders mocht beslissen. De vergadering stelt de belooning vast voor den liquidateur.

De liquidateur doet eindrekening aan de algemeene vergadering van aandeelhouders, welke eindrekening met de bewijsstukken minstens 14 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage voor de aandeelhouders moeten liggen.

De goedkeuring dier rekening en verantwoording strekt den liquidateur tot décharge.

Hetgeen na volledige afrekening en na geheele terugbetaling van het maatschappelijk kapitaal mocht overblijven, komt ten bate van de aandeelhouders.

Tijdens de liquidatie blijven deze statuten zooveel mogelijk van toepassing.

Slotbepaling.

Art. 19. De kosten van oprichting komen ten laste van de vennootschap.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt naar een verstrekt concept.

Gedaan en verleden te Arnhem heden 1 Februari gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Theodorus Cornelis Kocken en Gerardus Wilhelmus Koerman, beiden candidaat-notaris en wonende te Arnhem, als getuigen, die met de comparanten aan mij notaris bekend zijn.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten met de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) J. J. van Mastrigt, J. G. Verhoeven; J. Kocken, G. W. Koerman, S. Roes, notaris.

Geregistreerd te Arnhem 5 Februari 1908, deel 152, folio 150 verso, vak 5.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

14 Jan. 1908 n°. 44. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 Januari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 392;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Drukkers- en Uitgeverszaak voorheen van Mastrigt en Verhoeven, te vestigen te Arnhem.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 14 Januari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. van Raalte.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 3 Maart 1908, n°. 53.

# N°. 196.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hengstenvereeniging „Wonseradeel", te Witmarsum.

Op Donderdag, 6 Februari 1908, verschenen voor mij, Thomas Boshuijer, notaris in het arrondissement Leeuwarden, ter standplaats Witmarsum, in tegenwoordigheid van na te noemen aan mij bekende getuigen:

1. de heer dr. Jentje Nauta, veearts, en de heeren Klaas Tjallings Westra, Sijbren Ypes Jansen, Cornelis van Popta, Pieter Buwalda, Folkert Bangma, Auke Kooistra en Douwe Jans Bangma, landbouwers, allen wonende te Witmarsum;
2. de heeren Lammert Schelter Hilarides, Johannes Lieuwes Blanksma, Sijmen Lieuwes Bangma, Sikke Tjittes Anema Ulrich van der Zee, Sijtze Eeltjes Kooistra, Rommert Haijes Tacoma en Pieter Heins Hilarides, landbouwers, allen wonende te Pingjum;
3. de heer Frans Watzes Abma, zonder beroep, en de heeren Jan Hilles Ypma, Jurjen Maurits Ypma en Cornelis de Haas, landbouwers, allen wonende te Arum;
4. de heeren Montanus Jansen en Anne Douwes Elgersma, landbouwers, wonende te Schraard;
5. de heeren Sijbren Annes Elgersma en Wijpke Sijtzes Terpstra, landbouwers, wonende te Wons; en
6. de heer Thomas Wijtzes Hilverda, landbouwer, wonende te Achlum,

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende, ook voor latere deelnemers verbindende, voorwaarden:

## Hoofdstuk I.

### Naam, zetel, doel en duur der vennootschap.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van Hengstenvereeniging „Wonseradeel"; zij is gevestigd te Witmarsum.

Art. 2. Zij heeft ten doel de verbetering van het paardenras en zal trachten dat doel te bereiken door het houden en beschikbaar stellen van één of meer Oldenburgsche hengsten.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op heden en zal eindigen 31 December 1927. In eene buitengewone vergadering van aandeelhouders, minstens 6 maanden vóór het verstrijken van dien termijn te houden, zal worden beraadslaagd en beslist over de vraag of de vennootschap na den datum, voor haar einde bepaald, zal worden verlengd.

## Hoofdstuk II.

## Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 6000, verdeeld in 120 aandeelen, elk van f 50, waarvan 100 geplaatst zijn. De overige 20 aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 5 jaar na heden, behoudens verlenging van dien termijn, na bekomen Koninklijke bewilliging, tot het aanvragen waarvan het bestuur zal zijn gemachtigd. De aandeelen zijn opsplitsbaar. Ze worden gesteld op naam, doorloopend genummerd van 1 tot en met 120, door alle bestuursleden onderteekend en ingeschreven in een register, dat door den secretaris der vennootschap zal worden aangelegd en bijgehouden. De overdracht van aandeelen kan alleen geschieden met goedkeuring van het bestuur en wel door eene verklaring van den aandeelhouder en den verkrijger, die in voormeld register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend zal worden. Van die overdracht zal tevens door den secretaris op de overgedragen aandeelen melding worden gemaakt.

Art. 5. Bij besluit eener buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders kan het maatschappelijk kapitaal, behoudens Koninklijke bewilliging, worden vergroot.

Art. 6. De storting van het bedrag der geplaatste 100 aandeelen geschiedt bij het verlijden dezer akte, die van het bedrag van de overige aandeelen zal geschieden bij het plaatsen dier aandeelen.

## Hoofdstuk III.

## Bestuur en toezicht.

Art. 7. Het bestuur over de vennootschap zal, onder toezicht van 2 commissarissen, worden gevoerd door 3 personen. De bestuurders en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders gekozen en wel: de bestuurders voor den tijd van 3 jaar en de commissarissen voor den tijd van 2 jaar, in dien zin, dat er jaarlijks onmiddellijk na het sluiten van de in de maand Februari te houden algemeene vergadering van aandeelhouders 1 bestuurder en 1 commissaris aftreedt.

De aftredenden zijn verkiesbaar.

Voor de eerste maal echter worden benoemd:

*a.* tot bestuurders: de comparant Thomas Wijtzes Hilverda, om af te treden in 1909, de comparant Lammert Scheltes Hilarides, om af te treden in 1910, en de comparant Frans Watzes Abma, om af te treden in 1911;

*b.* tot commissarissen: de comparant Klaas Tjallings Westra, om af te treden in 1909, en de comparant dr. Jentje Nauta, om af te treden in 1910.

De bestuurders benoemen uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Bij buitengewone vacature, door welke oorzaak ook ontstaan, zal daarin binnen eene maand na het ontstaan van die vacature in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders worden voorzien. Wie tusschentijds in de plaats van een ander wordt benoemd, treedt af op het tijdstip waarop degene wiens plaats hij inneemt had moeten aftreden.

De bestuurders vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten, binnen de grenzen van haren werkkring en behoudens de hierna gemaakte bepalingen.

Art. 8. Ieder bestuurder heeft in spoedeischende gevallen wanneer hij niet in de gelegenheid is met zijne medebestuurders in overleg te treden, het recht alleen handelend voor de vennootschap op te treden en haar binnen de grenzen van haren werkkring aan derden en derden aan haar te verbinden, doch is verplicht zoodra mogelijk, uiterlijk in de eerstvolgende bestuursvergadering, verslag te doen van die handelingen.

Art. 9. De bestuurders en commissarissen genieten geene bezoldiging, maar alleen vergoeding voor reis- en verblijfkosten.

Art. 10. In overleg met commissarissen benoemt, schorst en ontslaat het bestuur den hengstenhouder, stelt eene instructie voor hem vast en zorgt voor de naleving er van.

Het salaris van den hengstenhouder wordt door het bestuur, eveneens in overleg met commissarissen, geregeld.

Art. 11. Voor het aankoopen en verkoopen van hengsten is een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig. Die aan- en verkoop geschiedt door of in opdracht van het bestuur in overleg met de commissarissen.

Het bestuur heeft de goedkeuring van commissarissen noodig:

*a.* voor uitgaven boven f 500;

*b.* de wijze van belegging van aan de vennootschap behoorende gelden;

*c.* voor het koopen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen;

*d.* voor het ter leen opnemen van gelden, en

*e.* voor het voeren van rechtsgedingen en het aangaan van dadingen.

Art. 12. De voorzitter van het bestuur leidt zoowel de bestuurs- als de algemeene vergaderingen, regelt de orde der werkzaamheden en zorgt voor de handhaving dezer bepalingen en voorwaarden.

De secretaris belast zich met het aanhouden der notulen van elke vergadering en met het verrichten der correspondentie van de vennootschap.

De penningmeester is belast met de boekhouding der vennootschap. Hij maakt jaarlijks de rekening en balans der vennootschap op over het afgeloopen boekjaar, met een verslag omtrent hare lotgevallen en haren financieelen toestand. Hij onderwerpt deze bescheiden aan het oordeel van de commissarissen. Deze bieden ze, na onderzoek, aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aan. Deze goedkeuring strekt den bestuurders tot décharge voor alle hunne handelingen over het boekjaar waarop de goedgekeurde stukken betrekking hebben. De penningmeester doet geene betalingen, zoolang de betrekkelijke rekeningen en andere stukken niet door het bestuur onderzocht en door den voorzitter voor gezien geteekend zijn.

Art. 13. Al de van de vennootschap uitgaande stukken worden door de 3 bestuurders onderteekend.

Art. 14. Aan commissarissen is opgedragen:

*a.* het toezicht op de handelingen van het bestuur;

*b.* het onderzoek van de jaarlijksche rekening en balans;

*c.* de verificatie van de boeken en bezittingen der vennootschap;

*d.* het onderzoek der voorstellen, welke het bestuur in het belang der vennootschap aan hun oordeel of aan dat van de algemeene vergadering meenen te moeten onderwerpen.

## Hoofdstuk IV.

### Balans, dividend, reservekas.

Art. 15. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

De boeken worden jaarlijks op 31 December, de eerste maal op dien datum in 1908, afgesloten en zoo spoedig mogelijk, uiterlijk vóór 1 Februari, moet de rekening en balans, bedoeld in art. 12, door den penningmeester bij de commissarissen worden ingezonden.

Art. 16. De winsten bestaan in de bruto-opbrengsten na aftrek van alle bij de sluiting van het boekjaar reeds gedane of nog te doene uitgaven, die over het afgeslotene boekjaar loopen.

Art. 17. Uit de zuivere winst wordt eerst aan de houders der aandeelen een dividend uitgekeerd, hetwelk niet meer zal

mogen bedragen dan 4 pct. van het bedrag hunner volgestorte aandeelen. De winst, die bovendien mocht worden behaald, zal geheel worden afgezonderd tot stichting van een reservefonds.

Met de vorming van het reservefonds zal worden voortgegaan totdat het de som van f 2500 zal hebben bereikt, op welk bedrag het zooveel mogelijk moet worden gehouden.

Zoodra en zoolang het reservefond f 2500 bedraagt, wordt de zuivere winst geheel aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Art. 18. Indien de balans en rekening een verlies aanwijst, zal de winst-en-verliesrekening daarmede blijven belast en zoolang dat verlies door winsten van volgende jaren niet is gedekt, zal er geene uitkeering van winst plaats hebben.

Art. 19. Binnen 1 maand na de vaststelling der balans en rekening door de algemeene vergadering moet de uitkeering van dividend, indien deze kan plaats hebben, geschieden.

Het bedrag van het dividend zal worden bekend gemaakt door aankondiging in de *Leeuwarder Courant.* Dividenden welke niet binnen 5 jaren na die aankondiging zijn opgevorderd, komen ten bate der vennootschap.

## Hoofdstuk V.

### Algemeene vergadering.

Art. 20. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in de gemeente Wonseradeel, ter plaatse door het bestuur te bepalen. Er worden jaarlijks 2 gewone algemeene vergaderingen gehouden: één in de maand Februari en één in de maand September.

De algemeene vergaderingen worden door het bestuur uitgeschreven bij briefjes, waarin de te behandelen punten zooveel mogelijk vermeld zijn, en die, minstens 10 dagen vóór de vergadering, aan de aandeelhouders worden verzonden.

De ter gewone algemeene vergadering aanwezige aandeelhouders, onverschillig hoe groot of klein hun aantal zij, zijn bevoegd besluiten te nemen waardoor, mits zij niet met de wet of deze akte in strijd zijn, ook de afwezigen zijn verbonden.

Art. 21. In de gewone algemeene vergadering te houden in de maand Februari, wordt:

*a.* de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar overgelegd;

*b.* eene commissie van 3 leden benoemd tot het nazien van die balans en winst-en-verliesrekening;

*c.* vastgesteld door de aandeelhouders het bedrag van de dekgelden over het loopende dienstjaar, zoowel voor merriën, behoorende aan de aandeelhouders, als voor die van derden,

welke dekgelden jaarlijks vóór 1 November aan den penningmeester moeten worden voldaan.

Art. 22. Voor het overige worden de punten ter behandeling in de algemeene vergadering door het bestuur en de commissarissen vastgesteld.

Er kan slechts worden beraadslaagd over de onderwerpen van hen uitgegaan of minstens 7 dagen te voren door de houders van 15 of meer aandeelen schriftelijk aan hen medegedeeld.

Art. 23. Buitengewone algemeene vergaderingen worden belegd zoo dikwijls en binnen 3 weken nadat dit door het bestuur of de commissarissen noodig geoordeeld of door minstens 15 aandeelhouders schriftelijk gevorderd wordt, met opgave van de punten die zij behandeld wenscht te hebben.

In zoodanige vergadering kunnen geene besluiten worden genomen indien niet minstens de helft der totale aandeelen der vennootschap vertegenwoordigd zijn. Is na de eerste oproeping aan dit vereischte niet voldaan, dan wordt de algemeene vergadering van rechtswege 3 weken verdaagd.

De oproeping tot de tweede bijeenkomst geschiedt op dezelfde wijze als de eerste.

Op deze tweede vergadering is de bepaling van toepassing, die in de laatste alinea van art. 20 voor de gewone algemeene vergadering is gemaakt.

Art. 24. Indien aan een persoon 1 of 2 aandeelen behooren, geven zij recht op 1 stem, 3 of 4 aandeelen op 2, 5 of 6 aandeelen op 3, en meer dan 6 aandeelen op 4 stemmen.

De aandeelhouders kunnen zich, met inachtneming van art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel, bij schriftelijke volmacht door andere aandeelhouders doen vertegenwoordigen. Ieder die krachtens zoodanige volmachten handelt mag voor de aan hem behoorende aandeelen en voor alle aandeelen welker houders hij vertegenwoordigt, niet meer dan 4 stemmen uitbrengen.

Art. 25. De besluiten der algemeene vergadering worden indien zij zaken betreffen niet bedoeld bij art. 26 hierna, genomen bij meerderheid der uitgebrachte stemmen. Zoo de stemmen staken, wordt tot eene tweede stemming overgegaan.

Heeft er dan weder stemming plaats, dan wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Deze bepalingen zijn niet toepasselijk op voorstellen tot het houden en beschikbaar stellen van meer dan 1 hengst. Besluiten daartoe moeten worden genomen met minstens twee-derde van de uitgebrachte stemmen.

Verkiezing van personen heeft plaats met volstrekte, doch

bij herstemming met betrekkelijke meerderheid der uitgebrachte stemmen. Bij staking der stemmen in het laatste geval, wordt de oudste in jaren geacht gekozen te zijn.

De stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met dichtgevouwen briefjes.

Blanco briefjes zijn ongeldig.

## Hoofdstuk VI.

### Veranderingen, ontbinding, liquidatie.

Art. 26. Wijzigingen in de bepalingen dezer akte, daaronder begrepen vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap of hare ontbinding vóór den bepaalden tijd, kunnen, behoudens het bepaalde bij art. 47, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel en de Koninklijke bewilliging, voor zoover deze vereischt wordt, niet anders plaats hebben dan ten gevolge van het besluit eener buitengewone algemeene daartoe opzettelijk belegde vergadering van aandeelhouders, genomen met minstens drie-vierde der stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders.

In de oproepingsbriefjes tot die vergadering moeten de te behandelen punten uitdrukkelijk en duidelijk zijn vermeld.

Art. 27. Bij de ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de bestuurders, onder toezicht der commissarissen, tenzij de algemeene vergadering anders besluite.

De liquidateuren zullen alleen reis- en verblijfkosten in rekening kunnen brengen. Zij worden gedechargeerd door de goedkeuring hunner liquidatie-rekening in eene opzettelijk voor de opneming bijeengeroepene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Een ontwerp van deze akte is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 25 Januari 1908 n°. 37, welk besluit, met het daarbij goedgekeurde ontwerp, aan deze akte is vastgehecht.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan deze akte, op den in het hoofd genoemden dag, in minuut is verleden te Bolsward, in tegenwoordigheid van Johannes Hoekstra en Sjoerd Hoekstra, beiden koopman en oproeper en wonende te Bolsward, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Dr. J. Nauta, K. Tj. Westra, S. IJ. Jansen, C van Popta, P. Buwalda, F. D. Bangma, Auke Kooistra, Douwe J. Bangma, L. S. Hilarides, Johs. L. Blanksma, S. L. Bangma, S. T. Anema, U. v. d. Zee, S. E. Kooistra, R. Tacoma, P. Hila-

rides Hz., F. Abma, J. H. Ypma, Jurjen M. Ypma, C. de Haas, M. Jansen, A. D. Elgersma, S. A. Elgersma, W. S. Terpstra, Th. Hilverda; J. S. Hoekstra, S. Hoekstra Jz., Th. Boshuijer.

Geregistreerd te Bolsward 8 Februari 1908, deel 119, folio 20 recto, vak 6.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

25 Jan. 1908 n°. 37. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 Januari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 430;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Hengstenvereeniging „Wonseradeel", te vestigen te Witmarsum.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 Januari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. van Raalte.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 3 Maart 1908, n°. 53.

# N°. 197.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Drunensche Schoenfabriek „het Anker", te Drunen.

Voor mij, Martinus Adrianus Cornelis Canters, notaris ter standplaats Drunen, verschenen de heeren:

1. Johannes van Drunen Theodoruszoon, schoenfabrikant, wonende te Drunen, ten deze handelende voor zich en als lasthebber volgens zijne verklaring van de heeren:

*a.* Antonius van de Wiel Adrianuszoon, schoenwinkelier, wonende te Amsterdam, en

*b.* Bernardus Johannes Aloysius Lammers, schoenwinkelier, wonende te Delft,

blijkens eene onderhandsche akte van volmacht, welke volmacht, na vooraf door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en na te noemen getuigen te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door den lasthebber, de getuigen en mij notaris te zijn geteekend, aan deze minute is vastgehecht en daarmede te gelijk ter registratie zal worden aangeboden;

2. Josephus Leopoldus Brok, schoenfabrikant, wonende te Drunen;

3. Johannes Henricus Jansen, schoenfabrikant, wonende te Drunen;

4. Hendrikus Klerx, schoenfabrikant, wonende te Baardwijk, en

5. Jacobus Cornelis Brok, schoenfabrikant, wonende te Drunen.

De comparanten verklaarden, dat zij en voornoemde lastgevers hebben gesloten eene overeenkomst, waarbij wordt opgericht de naamlooze vennootschap: Drunensche Schoenfabriek „het Anker", ten doel hebbende de fabrikage en den verkoop van schoenwerk in den uitgebreidsten zin, zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 2 Januari 1908 n°. 40.

Verder verklaarden de comparanten, dat deze naamlooze vennootschap is opgericht onder de navolgende bepalingen.

Art. 1. De vennootschap is aangegaan voor een tijdvak aanvangende heden en eindigende met 31 December 1937, of zooveel korter als eene algemeene vergadering van aandeelhouders zal komen te besluiten, en haar zetel zal gevestigd zijn te Drunen.

Art. 2. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 20 000, verdeeld in 200 aandeelen, elk groot f 100.

Art. 3. De aandeelen zullen zijn op naam, doorloopend genummerd en voorzien van jaarlijksche dividendbewijzen.

Zij worden door het bestuur geteekend en in een bijzonder register ingeschreven.

De overdracht dezer aandeelen zal plaats hebben door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, aan het bestuur beteekend of door eene gelijke verklaring in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

De boeken der vennootschap zullen driemaal 24 uren vóór den aanvang van eene algemeene vergadering voor overdracht van aandeelen niet toegankelijk zijn.

In geval van overdracht van aandeelen, waarvan het bedrag nog niet ten volle is gestort, zal de oorspronkelijke aandeelhouder ten behoeve van de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk blijven met den nieuwen eigenaar voor de nog op die overgedragen aandeelen te doene stortingen, tenzij het bestuur met goedkeuring der commissarissen den oorspronkelijken aandeelhouder van alle verantwoordelijkheid ontslaat.

Art. 4. De aandeelhouders zullen het bedrag hunner aandeelen moeten storten procentsgewijze in handen van het bestuur en ten kantore der vennootschap, op zoodanige tijdstippen en tot zoodanig bedrag als door de algemeene vergadering naar omstandigheden zal worden bepaald.

Van de te bepalen stortingen zal aan de aandeelhouders worden kennis gegeven minstens ééne maand vóór dat de stortingen moeten geschieden.

Van de gedane stortingen moet blijken door ontvangbewijzen door het bestuur afgegeven en geteekend, welke ontvangbewijzen bij de storting van het laatste gedeelte zullen ingewisseld worden tegen behoorlijke bewijzen van aandeel.

Art. 5. Ingeval een aandeelhouder nalatig mocht blijven in het doen zijner stortingen, zal hij schriftelijk worden aangemaand om alsnog binnen eenen zekeren termijn zijn verschuldigde aan te zuiveren, zullende ingeval door hem hieraan niet wordt voldaan, zijn aandeel of zijne aandeelen op last van het bestuur der vennootschap in het openbaar ten overstaan van een notaris worden verkocht, en zullende het voordeel hieruit voortvloeiende ten bate komen van de kas der vennootschap en de schade op den nalatige worden verhaald.

Art. 6. Volgestorte aandeelen kunnen door de aandeelhouders ten allen tijde kosteloos worden ingewisseld tegen aandeelen in blanco, in welk geval die inwisseling door het bestuur in het bij art. 3 bedoeld bijzonder register nevens de onderwerpelijke ingeschreven aandeelen zal moeten worden aangeteekend, met vermelding van den dag der inwisseling.

De aandeelen in blanco zullen voorzien worden van hetzelfde nummer dat voorkwam op de daarvoor ingewisselde aandeelen op naam.

De ingewisselde aandeelen op naam zullen zoo spoedig mogelijk door het bestuur in tegenwoordigheid der commissarissen worden vernietigd.

Art. 7. De vennootschap wordt beheerd door een eerste-directeur en een tweede-directeur, die bij een huishoudelijk reglement hunne werkzaamheden regelen.

In algemeene vergaderingen is voorzitter de eerste-directeur en bij zijne ontstentenis de tweede-directeur.

Het toezicht op het beheer der directeuren geschiedt door ten minste 2 en ten hoogste 5 commissarissen.

De commissarissen hebben te allen tijde, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, toegang tot de kantoren, fabrieksgebouwen en terreinen der vennootschap, en het recht om inzage van de boeken en bescheiden en tevens van de kas te nemen.

Zij vergaderen zoo dikwijls zij het noodig achten.

De directeuren zijn verplicht de vergadering van commissarissen bij te wonen, indien zij daartoe worden uitgenoodigd.

Commissarissen besluiten bij meerderheid van stemmen; bij staking der stemmen is het voorstel verworpen.

De directeuren en commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering en kunnen door de algemeene vergadering ten allen tijde worden ontslagen.

Het salaris der directeuren en commissarissen wordt door de algemeene vergadering bepaald.

De directeuren worden benoemd voor onbepaalden tijd, doch ieder hunner heeft het recht 3 maanden na schriftelijke kennisgeving aan de commissarissen af te treden.

Telken jare op 1 Juli, eerstmaal 1 Juli 1909, treedt een der commissarissen af, doch is terstond herbenoembaar.

De orde van aftreding wordt voor den eersten keer door het lot bepaald.

Zoolang het toezicht niet is opgedragen aan het maximum aantal commissarissen, zal bij uitbreiding van hun aantal de laatstbenoemde het laatst aftreden.

Zijn zij te gelijk benoemd, dan wordt hunne orde van aftreding eveneens voor den eersten keer door het lot bepaald.

Ieder der commissarissen heeft bovendien het recht 3 maanden na schriftelijke kennisgeving aan de directeuren af te treden.

In geval van eene buitengewone vacature, zal die door eene door de directeuren zoo spoedig mogelijk te beleggen algemeene vergadering worden aangevuld.

Hij die ter vervulling eener buitengewone vacature wordt benoemd, heeft zitting tot het tijdstip waarop degene wiens plaats hij vervangt, moest aftreden.

Art. 8. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten.

Tot het koopen en verkoopen van onroerende goederen en stoomwerktuigen, het ter leen opnemen van gelden en het aangaan van borgtochten wordt echter de machtiging van de algemeene vergadering vereischt.

Art. 9. Het boekjaar loopt van af 1 Januari tot en met 31 December, zullende het eerste boekjaar eindigen met 31 December 1908.

Binnen 3 maanden na het eindigen van elk boekjaar doen de directeuren rekening en verantwoording van hun beheer.

De commissarissen zijn gemachtigd om die rekening en verantwoording namens de aandeelhouders op te nemen en bij akkoordbevinding goed te keuren.

Deze goedkeuring strekt den directeuren tot décharge, behoudens het bepaalde in art. 10.

Art. 10. De algemeene vergadering kan te allen tijde besluiten, op voorstel van de directeuren, van de commissarissen of van houders van minstens 50 aandeelen, om de juistheid der boeken van de directeuren te doen vaststellen door een door haar te benoemen accountant of anderen deskundige.

Bij akkoordbevinding der boeken door den accountant of anderen deskundige, strekt de reeds gedane goedkeuring door de commissarissen van de alsdan plaats gehad hebbende rekeningen en verantwoordingen den directeuren en ook den commissarissen tot volledige décharge.

In geval van niet-akkoordbevinding der boeken door den accountant of anderen deskundige, zijn de directeuren hoofdelijk aansprakelijk voor het geldelijk nadeel, door hunne onjuiste boekingen aan de vennootschap berokkend.

Evenzeer zijn de commissarissen voor dat geldelijk nadeel hoofdelijk aansprakelijk, voor zoover blijkt dat zij in het hun opgedragen toezicht zijn nalatig geweest, doch hetgeen zij te dier zake aan de vennootschap voldoen, kan door hen worden verhaald op de daarvoor hoofdelijk aansprakelijk gestelde directeuren.

Art. 11. Zoodra de kas, welke zich onder de directeuren bevindt,

de som van f 1500 te boven gaat, zal het meerdere worden belegd op de Rijkspostspaarbank. ten name der vennootschap, of op andere wijze, door de directeuren met goedkeuring der commissarissen te bepalen.

Art. 12. Van de elk boekjaar te maken winst zal:

minstens 10 pct. ter beschikking worden gesteld van directeuren en commissarissen, om door hen te verdeelen onder het personeel der fabriek, naar eenen maatstaf door hen te bepalen;

minstens 10 pct. worden afgezonderd tot het vormen van een reservefonds, en

hoogstens 80 pct. worden uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Het reservefonds zal steeds afgezonderd worden van de kas der vennootschap en strekken tot hare tijdelijke ondersteuning en dekking van oogenblikkelijke behoeften en aanmerkelijke onvoorziene reparatiën.

Het reservefonds wordt belegd op de wijze als in art. 11 omtrent de kas is voorgeschreven.

Indien het reservefonds mocht zijn aangesproken, zal het uit den loopenden dienst zoodra mogelijk worden aangevuld.

De storting in het reservefonds zal evenwel ophouden zoodra het tot een bedrag van f 10 000 is aangegroeid.

Art. 13. Binnen 6 maanden na het eindigen van elk boekjaar wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, waarin:

*a.* directeuren verslag doen van den stand der vennootschap en hare werking over het afgeloopen boekjaar;

*b.* directeuren overleggen de door commissarissen goedgekeurde rekening en verantwoording over het afgeloopen boekjaar, alsmede eene balans;

*c.* de op den eerstvolgenden 1 Juli vacant komende plaats van commissaris wordt aangevuld;

*d.* op rapport der directeuren het bedrag te verdeelen onder het personeel der fabriek, benevens het bedrag af te zonderen voor het reservefonds, alsmede het dividend over het afgeloopen boekjaar wordt vastgesteld, alles met inachtneming van art. 12;

*e.* gehandeld wordt over zoodanige voorstellen als in het belang der vennootschap door een of beide der directeuren, door een of meer der commissarissen of door ten minste 3 aandeelhouders aan de vergadering worden gedaan.

Voorstellen, niet uitgaande van een of beide der directeuren, worden aan den voorzittenden directeur overhandigd.

Art. 14. De directeuren zullen eene buitengewone algemeene vergadering beleggen, wanneer zij daartoe volgens het voorlaatste lid van art. 7 verplicht zijn, of wanneer die hun wen-

schelijk voorkomt, of door een of meer der commissarissen of door houders van ten minste 50 aandeelen gevorderd wordt.

Art. 15. Indien de directeuren meer dan 14 dagen nalatig blijven in het beleggen eener algemeene vergadering, gevorderd door een of meer der commissarissen of door houders van ten minste 50 aandeelen, zijn de aanvragers bevoegd zelf de door hen gevorderde vergadering te beleggen.

Minstens driemaal 24 uren vóór den aanvang van algemeene vergaderingen geven de directeuren daarvan aan de aandeelhouders kennis bij advertentie, te plaatsen in eene te Waalwijk uitgegeven wordende courant, of op eene andere wijze, door de algemeene vergadering te bepalen.

Art. 16. De aandeelhouders hebben op de algemeene vergaderingen het stemrecht.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, doch zal niemand meer dan 6 stemmen voor zich zelf kunnen uitbrengen, welke ook het getal zijner aandeelen boven 6 moge zijn.

Bij den aanvang van elke algemeene vergadering zullen de houders van aandeelen in blanco die aandeelen aan de directeuren moeten vertoonen, bij gebreke waarvan die aandeelhouders op die vergadering geen stemrecht zullen hebben en bovendien op vordering van de directeuren of een hunner van de bijwoning dier vergadering kunnen worden uitgesloten.

Geen der directeuren of commissarissen zal als gevolmachtigde bij de stemming mogen optreden.

Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Over zaken wordt mondeling en over personen bij gesloten briefjes gestemd.

Bij staking der stemmen wordt dadelijk opnieuw overgegaan tot stemming, en indien de stemmen alsdan wederom staken, wordt het voorstel geacht niet te zijn aangenomen, doch bij stemming over personen beslist in dat geval het lot.

Art. 17. Het besluit tot ontbinding der vennootschap vóór het eindigen van 31 December 1937 kan alleen worden genomen met minstens twee derde gedeelte der geldig uitgebrachte stemmen.

Art. 18. Op de gewone algemeene vergadering, te houden in het jaar 1937, zal worden beslist of deze vennootschap bij het eindigen van 31 December 1937 ontbonden, dan wel met Koninklijke bewilliging verlengd zal worden.

Het besluit tot verlenging kan alleen worden genomen met minstens twee derde gedeelte der geldig uitgebrachte stemmen.

Ingeval tot verlenging der vennootschap wordt besloten, zal het tijdvak der verlenging worden bepaald, en zal het reservefonds niet worden verdeeld, doch blijven bestaan.

Ten slotte verklaarden de comparanten:
dat in het kapitaal der vennootschap is deelgenomen:
door den comparant, sub 1 genoemd, voor 2 aandeelen;
door den comparant, sub 2 genoemd, voor 4 aandeelen;
door den comparant, sub 3 genoemd, voor 2 aandeelen;
door den comparant, sub 4 genoemd, voor 10 aandeelen;
door den comparant, sub 5 genoemd, voor 9 aandeelen;
door den lastgever, sub 1*a* genoemd, voor 8 aandeelen, en
door den lastgever, sub 1*b* genoemd, voor 5 aandeelen;
dat de overige aandeelen alle geplaatst moeten zijn op 1 Januari 1918;
dat van de gemelde geplaatste aandeelen de eerste verplichte storting zal bedragen 50 pct. en, in afwijking van het tweede lid van art. 4, op heden zal moeten geschieden;
dat in de algemeene vergadering van heden is bepaald, dat het toezicht op het beheer der directeuren zal geschieden door 2 commissarissen, totdat in eene algemeene vergadering anders wordt besloten, en zijn benoemd:
tot eerste-directeur, de comparant Johannes van Drunen Theodoruszoon, sub 1 genoemd;
tot tweede-directeur, de comparant Josephus Leopoldus Brok, sub 2 genoemd, en
tot commissarissen: de comparanten Johannes Henricus Jansen en Hendrikus Klerx, sub 3 en 4 genoemd.
De comparanten en de getuigen zijn aan mij notaris bekend.
Waarvan akte.
Verleden te Drunen, heden 13 Januari 1908, in tegenwoordigheid van de heeren Gerhard Knot, candidaat-notaris, wonende te Drunen, en Adrianus Timmermans, schoenmaker, wonende te Drunen, beiden als getuigen.
Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze akte onderteekend.
(Geteekend:) J. v. Drunen, J. L. Brok, J. H. Jansen, H. Klerx, Jac. C. Brok; G Knot, A. Timmermans, M. A. C. Canters.
Geregistreerd te Waalwijk 16 Januari 1908, deel 101, folio 118 recto, vak 6.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

2 Jan. 1908
n°. 40.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 December 1907, 1ste afdeeling B, n°. 377;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:
1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Drunensche Schoenfabriek „het Anker", te vestigen te Drunen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 2 Januari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

---

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 4 Maart 1908, n°. 54.

# N°. 198.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Zuid-Hollandsche Bierbrouwerij, te 's Gravenhage.

Den 13den Februari 1908 zijn voor mij, Nicolaas Josephus Verkoren, notaris, ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen de heeren:

Louis Hermann Gerrit Kirchmann en dr. Jacob Cornelis Eringaard, beiden wonende te 's Gravenhage, in hunne hoedanigheid van directeuren der aldaar gevestigde naamlooze vennootschap: Zuid-Hollandsche Bierbrouwerij,

die verklaarden:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap: Zuid-Hollandsche Bierbrouwerij, gehouden te 's Gravenhage op 11 December 1907, met inachtneming van hetgeen daaromtrent in de statuten is bepaald, de statuten van die naamlooze vennootschap zijn gewijzigd, en dat die wijzigingen luiden als volgt:

Met handhaving van de eerste zinsnede onder B van art. 5, vervallen de overige zinsneden van dat artikel onder B, alzoo aanvangende met de woorden: „Heeft de directie" en eindigende met de woorden: „na de dagteekening van den aangeteekenden brief", en wordt als tweede zinsnede onder B van art. 5 gelezen:

„Heeft de directie hem, binnen 2 maanden na ontvangst van dien brief, niet schriftelijk bericht wie der aandeelhouders de aangeboden aandeelen wenscht te koopen, dan is de aanbieder gerechtigd zijne aangeboden aandeelen aan niet-aandeelhouders over te dragen."

Verleden te 's Gravenhage, ten dage als in het hoofd dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van Cornelis Johannes van Beemen, kantoorbediende, en Johannes Marinus Isendam, agent in assurantiën, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen,

die evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn en die met de comparanten en mij notaris deze akte, welke onder mijne berusting zal verblijven, onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) Louis Kirchmann, Eringaard; C. J. v. Beemen, J. M. Isendam, N. J. Verkoren, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 13 Februari 1908, deel 301, folio 149 recto, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

4 Febr. 1908 n°. 17. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 Februari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 386;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Zuid-Hollandsche Bierbrouwerij, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 9 November 1904 n°. 44 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 4 Februari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 3 Maart 1908, n°. 53.

# N°. 199.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap „Fortuna", voorheen „de Groot & Looijen", Fabriek van Scheepsbouw, Machinerien en IJzerconstructien, te Gorinchem.

Heden, 12 Februari 1908, verschenen voor Albert Jan Reumer, notaris, gevestigd te Gorinchem, de heeren:

1. Cornelis de Groot Aartszoon, aannemer, wonende te Gorinchem, zoo voor hem zelven als in zijne hoedanigheid van lasthebber van de heeren:

*a.* Aart de Groot Corneliszoon, aannemer, wonende te Gorinchem;

*b.* Jan Arnoldus de Groot, aannemer, wonende te Gorinchem;

*c.* Willem Pieter de Groot, aannemer, wonende te 's Gravenhage;

*d.* Cornelis Jan Kalis, aannemer, wonende te 's Gravenhage;

*e.* Jan Machiel Kalis, aannemer, wonende te Sliedrecht;

*f.* Pieter Hartog Kalis, student, wonende te Delft;

*g.* Wouter Pieter Kalis, aannemer, wonende te 's Gravenhage;

*h.* Hermanus Wouter Kalis, aannemer, wonende te Dordrecht, en

*i.* van mevrouw Elsje Looijen, weduwe van den heer Aart de Groot, particuliere, wonende te Gorinchem;

2. Franciscus Looijen, aannemer, wonende te Gorinchem, zoo voor hem zelven als in zijne hoedanigheid van lasthebber van de heeren:

*a.* Hendrik Jan Frederik Muller, grondeigenaar, wonende te Gorinchem;

*b.* Pieter Adrianus Bos, aannemer, wonende te Gorinchem;

*c.* Johannes Cornelis den Haan, fabrikant, wonende te Gorinchem;

*d.* Andries Tromp, aannemer, wonende te Heukelum;

*e.* Mattheus Tromp, aannemer, wonende te Heukelum;

*f.* Bos Zuiderhoek, aannemer, wonende te Sliedrecht;

*g.* IJsbrand van Wijngaarden Arie-Corneliszoon, aannemer, wonende te Sliedrecht;

*h.* Teunis van Maastricht, opzichter, wonende te Gorinchem;

*i.* Arie Aart Hofman, aannemer, wonende te Sliedricht, en

*j.* Johan Friedrich Wilhelm Silkrodt, zadelmaker, wonende te Gorinchem,

en 3. Cornelis de Groot Corneliszoon, aannemer, wonende te Gorinchem.

Blijkende bovenstaande lastgevingen uit onderhandsche volmachten, welke volmachten aan deze akte zijn vastgehecht, na vooraf door de lasthebbers in tegenwoordigheid van den ondergeteekenden notaris en van de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door hen allen onderteekend te zijn.

De comparanten voor zich en in hoedanigheid als gemeld, verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 21 Januari 1908 nr. 26, en dat in haar maatschappelijk kapitaal, bestaande uit 300 aandeelen, wordt deelgenomen door voornoemde heeren:

Cornelis de Groot Aartszoon, voor 12 aandeelen;
Aart de Groot Corneliszoon, voor 6 aandeelen;
Jan Arnoldus de Groot, voor 6 aandeelen;
Willem Pieter de Groot, voor 6 aandeelen;
Cornelis Jan Kalis, voor 10 aandeelen;
Jan Machiel Kalis, voor 1 aandeel:
Pieter Hartog Kalis, voor 1 aandeel:
Wouter Pieter Kalis, voor 6 aandeelen;
Hermanus Wouter Kalis, voor 6 aandeelen;
Mevrouw Elsje Looijen, weduwe van den heer Aart de Groot, voor 2 aandeelen;
Franciscus Looijen, voor 15 aandeelen;
Hendrik Jan Frederik Muller, voor 3 aandeelen;
Pieter Adrianus Bos, voor 2 aandeelen;
Johannes Cornelis den Haan, voor 2 aandeelen;
Andries Tromp, voor 2 aandeelen;
Mattheus Tromp, voor 1 aandeel;
Bos Zuiderhoek, voor 5 aandeelen;
IJsbrand van Wijngaarden Arie-Corneliszoon, voor 5 aandeelen;
Teunis van Maastricht, voor 2 aandeelen;
Arie Aart Hofman, voor 6 aandeelen;
Johan Friedrich Wilhelm Silkrodt, voor 1 aandeel, en
Cornelis de Groot Corneliszoon, voor 6 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap „Fortuna", voorheen „de Groot & Looijen", Fabriek van Scheepsbouw, Machinerien en IJzerconstructien.
Zij is gevestigd te Gorinchem.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervaardigen, het herstellen, huren, verhuren en het drijven van handel in vaartuigen, het maken van machinerieën en ijzerconstructiën en voorts alles wat met dezen tak van nijverheid in den ruimsten zin direct of indirect in verband staat.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 achtereenvolgende jaren, te rekenen, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel, van heden.
Ten minste een jaar vóór het eindigen van bovengemeld tijdperk, wordt over hare voortzetting beslist in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is vastgesteld op f 300 000, verdeeld in 300 aandeelen elk van f 1000, waarvan heden 106 aandeelen zijn geplaatst.
Verdere uitgifte van aandeelen geschiedt krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders.
Bij elke nieuwe uitgifte van aandeelen zullen de nieuwe aandeelen bij voorkeur ter beschikking worden gesteld van de houders van de vroeger uitgegeven aandeelen, en wel in evenredigheid van het aantal aandeelen alsdan in hun bezit tot het vroeger uitgegeven bedrag.
Het geheele maatschappelijk kapitaal moet geplaatst zijn vóór 1 Januari 1918, welke termijn echter bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders kan worden verlengd, behoudens de Koninklijke bewilliging.

Storting en inbreng.

Art. 5. De aandeelen worden volgestort.
Door de firma de Groot & Looijen wordt aan de vennootschap overgedragen en door haar in eigendom aangenomen, de na-

volgende bezittingen met de daartoe behoorende inschulden en schulden voor f 58 624,04, zijnde het saldo, vastgesteld volgens de balans, overgelegd door de firma de Groot & Looijen op 15 October 1907 als:

*a.* het bouwterrein en water met de daarop staande gebouwen en getimmerten met scheepswerven, gelegen in de gemeente Gorinchem, langs de rivier de Merwede, op den perceelsgewijzen legger der gemeente Gorinchem bekend onder sectie B, nos. 1936 tot en met 1948, ontstaan uit de vroegere nummers 1928, 1929, 1933 en 1934 en waarvan voor 2 centiaren in elk der nos. 1939, 1940, 1947 en 1948 en voor één centiare in elk der nos. 1941 tot en met 1946 voor zoo verre afkomstig van n°. 1920 behoort in eigendom aan den Staat der Nederlanden en in erfpacht aan de heeren de Groot en Looijen genoemd;

voorts nos. 1931, 1932 en 1935; te zamen groot 3 hectaren, 7 aren 86 centiaren;

*b.* De in en op bovenvermelde onroerende goederen aanwezige machinerieën, vaartuigen, voorraad ijzer en andere materialen aan de gemelde firma behoorende.

Aandeelen.

Art. 6. De bewijzen van aandeel staan op naam; zij worden doorloopend genummerd, door de directeuren en den gedelegeerde commissaris geteekend, zoomede voorzien van een talon en een stel dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel.

Voor bewijzen van aandeelen welke in het ongereede of verloren zijn geraakt, zullen door den raad van commissarissen ten koste van den eigenaar nieuwe bewijzen worden uitgegeven, mits de eigenaar aan den raad van commissarissen eene schriftelijke verklaring van het verlies aflegt en zoodanige zekerheid stelt, als door den raad van commissarissen zal worden geëischt. Door deze uitgifte worden de desbetreffende oorspronkelijke bewijzen van aandeel van onwaarde.

Art. 7. De overgang van aandeelen onder de levenden geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in het register van aandeelhouders ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Ingeval een aandeelhouder overlijdt, zijn de erfgenamen verplicht binnen 6 maanden den nieuwen rechthebbende op het aandeel aan te wijzen.

Zoowel bij overgang onder de levenden als bij versterf, moet, vóór dat de overschrijving op naam van den nieuwen eigenaar kan geschieden, de goedkeuring zijn verkregen van den raad van commissarissen.

Wordt deze goedkeuring geweigerd, dan moet de raad van commissarissen binnen 3 maanden nadat de goedkeuring gevraagd is, iemand aanwijzen, aan wien het aandeel zal worden overgedragen, tegen betaling van het op de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld bedrag.

Is het verzoek om goedkeuring 3 maanden onbeantwoord gebleven, dan wordt het aandeel zonder verdere formaliteit geacht te zijn overgegaan aan hem, ten wiens behoeve de goedkeuring werd gevraagd.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar van ieder aandeel.

De eigendom van aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten, binnen de grenzen dezer statuten door de algemeene vergadering van aandeelhouders te nemen, met de vereischte meerderheid van stemmen.

Door de algemeene vergadering van aandeelhouders kan op voorstel van commissarissen worden besloten tot uitgifte van schuldbrieven ten laste der vennootschap, onder bepalingen en voorwaarden in die vergaderingen maximaal te bepalen.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door 2 directeuren onder toezicht van een raad van commissarissen, waaronder een gedelegeerde.

Directeuren.

Art. 9. De directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen. Zij kunnen niet ontslagen worden dan op eigen verzoek, na eene voorafgaande opzegging van 3 maanden, of bij gemotiveerd besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Commissarissen hebben het recht een directeur om gewichtige redenen in zijne functie te schorsen.

Deze schorsing geschiedt schriftelijk met opgave van redenen.

Binnen eene maand na de dagteekening van het besluit tot schorsing, is de raad van commissarissen gehouden de schorsing te onderwerpen aan het oordeel van eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waar de directeuren recht van toegang en verdediging hebben.

In deze vergadering wordt de geschorste directeur of directeuren ontslagen of de schorsing opgeheven. De schorsing vervalt en de directeuren treden weder in al hunne rechten, indien daaromtrent binnen 2 maanden na de dagteekening van het besluit van den raad van commissarissen geen beslissing door de algemeene vergadering is genomen.

Art. 10. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap

zoo in als buiten rechten; alle stukken, de vennootschap verbindende, en alle kwijtingen worden door hen geteekend.

Onverminderd hunne verantwoordelijkheid hebben de directeuren het recht om met goedkeuring van den raad van commissarissen zich voor het geval van ziekte of afwezigheid door een gemachtigde te doen vertegenwoordigen.

De directeuren brengen uiterlijk in de maand September schriftelijk verslag uit aan den raad van commissarissen over de handelingen der vennootschap in het afgeloopen boekjaar.

Art. 11. De directeuren zijn met de dagelijksche leiding der zaken belast en zijn te dien opzichte slechts beperkt door de bepalingen dezer statuten en door de besluiten van den raad van commissarissen.

De directeuren zorgen voor het opmaken van een ontwerp der balans en der winst-en-verliesrekening en leggen deze met een verslag van den toestand en de verrichtingen der vennootschap uiterlijk in de maand September van ieder jaar, voor het eerst in 1908, over aan commissarissen, die haar onderzoeken en na goedkeuring in de jaarlijksche vergadering van aandeelhouders in October daaropvolgende mededeelen.

Art. 12. De directeuren hebben machtiging noodig van den gedelegeerden commissaris, indien zij binnen 8 dagen voor de vennootschap meer dan f 5000 willen uitgeven.

Zij hebben machtiging van den raad van commissarissen noodig:

*a.* voor den aan- en verkoop van onroerende goederen en het aangaan van geldleeningen ten laste der vennootschap;

*b.* tot belegging van beschikbare gelden en tot belegging van het reservefonds.

Art. 13. Ieder directeur moet eigenaar zijn van minstens 5 aandeelen, waarvan 5 aandeelen zullen strekken tot waarborg van zijn te voeren beheer en op een door commissarissen te bepalen wijze worden bewaard.

Zij moeten hunne woonplaats hebben te Gorinchem en mogen zonder schriftelijke toestemming van den raad van commissarissen geen andere betrekkingen bekleeden of beroep uitoefenen, noch zich zonder voorkennis van den gedelegeerden commissaris langer dan 48 uren aaneen, buiten hunne woonplaats begeven.

De directeuren genieten eene bezoldiging door de algemeene vergadering van aandeelhouders op voordracht van commissarissen vast te stellen, doch niet minder dan elk f 1000 's jaars, benevens hun aandeel in de overwinst, hierna in art. 26 genoemd.

Commissarissen.

Art. 14. De raad van commissarissen bestaat uit 5 leden, waaronder een gedelegeerd commissaris, die door de algemeene

vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

Slechts zij, die eigenaar zijn van minstens 2 aandeelen, zijn tot commissaris benoembaar.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, en voor het eerst in die te houden in het jaar 1909, treedt een der commissarissen af volgens een rooster, die de eerste maal bij loting vastgesteld wordt; de aftredende is terstond herkiesbaar.

Bij vacatures tusschentijds wordt voorloopig, en wel tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, door de overblijvende commissarissen in de vacature voorzien.

De nieuw benoemde neemt, wat den tijd van aftreding betreft, de plaats in van dengene, dien hij vervangt.

Art. 15. De raad van commissarissen kiest jaarlijks uit zijn midden een voorzitter en een secretaris en hunne plaatsvervangers.

Hij vergadert zoo dikwijls 3 der commissarissen of de directeuren dat noodig achten en besluit bij meerderheid van stemmen.

Tot het nemen van besluiten wordt de tegenwoordigheid van minstens 3 commissarissen vereischt.

Indien de stemmen staken beslist bij stemming over zaken de voorzitter, bij stemming over personen het lot.

Van het op de vergadering verhandelde worden notulen gehouden.

De directeuren zijn op verlangen van den raad van commissarissen verplicht zijne vergaderingen bij te wonen, doch hebben daarin slechts eene raadgevende stem; de raad kan echter besluiten, dat over sommige onderwerpen buiten tegenwoordigheid van de directeuren beraadslaagd en gestemd worde.

Als er tusschen commissarissen verschil ontstaat betreffende zaken der vennootschap dan wordt in eene algemeene vergadering van aandeelhouders eene commissie, bestaande uit 3 aandeelhouders, benoemd, die, na het geschil te hebben onderzocht, in het hoogste ressort uitspraak doen.

Art. 16. De voorzitter van den raad van commissarissen voert diens besluiten uit en teekent met den secretaris de van den raad uitgaande stukken.

Art 17. De raad van commissarissen oefent toezicht uit op alle zaken der vennootschap en heeft de bevoegdheid van de directeuren volledige inlichtingen daaromtrent te verlangen.

De gedelegeerde commissaris is in het bijzonder met het dagelijksch toezicht op de handelingen van de directeuren belast.

De commissarissen hebben zoowel te zamen als ieder afzonderlijk te allen tijde het recht van toegang tot het kantoor en van inzage van de boeken, bescheiden en kas der vennootschap.

De raad van commissarissen kan zich bij de uitvoering van

al hare functiën ten koste van de vennootschap doen bijstaan en voorlichten door een accountant, die evenals elke commissaris toegang tot het kantoor der vennootschap en inzage van boeken en bescheiden zal hebben.

Commissarissen ontvangen voor het bijwonen hunner vergaderingen een presentiegeld van f 3 per persoon en per vergadering, terwijl aan hen, die buiten Gorinchem wonen, reiskosten worden vergoed.

Vergaderingen.

Art. 18. Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand October eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, behoudens verdere algemeene vergaderingen, die volgens deze statuten noodzakelijk mochten zijn.

De gedelegeerde commissaris fungeert bij die vergaderingen als voorzitter en bij ontstentenis van dezen de voorzitter van commissarissen; een der directeuren treedt op als secretaris.

In de te houden jaarlijksche vergadering wordt:

1. door den raad van commissarissen verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap, gedurende het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter vaststelling aangeboden;

3. het dividend vastgesteld;

4. het bedrag vastgesteld, waarvoor de aandeelen tot aan de volgende jaarlijksche algemeene vergadering zullen worden overgedragen in het geval bedoeld bij art. 7 dezer statuten;

5. behandeld zoowel de voorstellen door den raad van commissarissen te doen als die, welke door aandeelhouders schriftelijk mochten zijn ingediend. Onmiddellijk na elke vergadering worden de concept-notulen gelezen, voorloopig vastgesteld en geteekend door den fungeerenden voorzitter en den secretaris. Daarna in het net te boek gesteld en in de eerstvolgende vergadering gelezen, vastgesteld en geteekend door eene commissie bestaande uit de aanwezige bestuursleden en 2 of meer aandeelhouders, daartoe door de vergadering aan te wijzen.

Art. 19. Zoodra en zoo dikwijls dit wordt noodig geoordeeld door commissarissen of gevorderd wordt door aandeelhouders, die te zamen minstens een-derde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, moeten de directeuren eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders beleggen.

Wenschen aandeelhouders op een dier vergaderingen voorstellen behandeld te zien, dan moeten zij die schriftelijk indienen bij den raad van commissarissen minstens 6 dagen vóór de vergadering.

Deze voorstellen worden dan ter kennis van de aandeelhouders gebracht door een tweede convocatiebiljet, minstens 5 dagen vóór de vergadering te verzenden.

Art. 20. De oproepingen voor alle vergaderingen van aandeelhouders moeten geschieden door de directeuren minstens 14 dagen vóór de vergadering.

Art. 21. Aan stemming mogen alleen die aandeelhouders deelnemen, die de presentielijst der vergadering hebben geteekend.

Elk aandeel geeft recht op ééne stem.

Geen aandeelhouder kan meer dan 6 stemmen voor zich zelven en bovendien hoogstens 6 stemmen als gemachtigde, voor anderen uitbrengen.

Art. 22. Met inachtneming van het bepaalde in het tweede lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel, kan ieder aandeelhouder zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een anderen aandeelhouder, voorzien van eene schriftelijk door den lastgever voor echt erkende volmacht, die hij vóór de opening der vergadering aan den voorzitter overlegt De directeuren en de commissarissen mogen niet als gemachtigden van aandeelhouders op de vergaderingen optreden.

Art. 23. Bij meerderheid van stemmen worden alle besluiten door de algemeene vergadering van aandeelhouders genomen, voor zoover hierin niet is afgeweken door het bepaalde in deze statuten. Een voorstel wordt geacht te zijn verworpen, indien de stemmen staken.

De benoeming van personen geschiedt met volstrekte meerderheid van stemmen. Indien bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid wordt verkregen, zal eene nieuwe vrije stemming plaats hebben, en ook hierbij geen volstrekte meerderheid verkregen wordende, zal eene herstemming gehouden worden tusschen de 2 of meerdere personen, die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Het lot beslist, indien in dat geval de stemmen staken.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk met ongeteekende briefjes.

Art. 24. In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin niet ten minste een derde gedeelte van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd, kunnen geen besluiten worden genomen.

Is het vereischte gedeelte in dergelijke vergaderingen niet vertegenwoordigd, dan wordt daarna binnen 4 weken eene nieuwe algemeene vergadering belegd, waarin alsdan met meerderheid van stemmen wordt besloten, onverschillig of het vereischte gedeelte van het maatschappelijk kapitaal al dan niet vertegen-

woordigd is. Op deze nieuwe algemeene vergadering kunnen echter geen punten worden behandeld of voorstellen worden gedaan, die niet in de oproepingsbrieven voor de eerste vergadering waren vermeld.

Balans.

Art. 25. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Juli tot en met 30 Juni. Het eerste boekjaar loopt van af den aanvang dezer vennootschap en eindigt met 30 Juni 1908.

De balans en winst-en-verliesrekening moet gedurende 14 dagen vóór de algemeene vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage liggen voor de aandeelhouders, die daarvan tijdig kennis gegeven worden. De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeuren en commissarissen tot décharge wegens hun gevoerd beheer en gehouden toezicht in het afgeloopen maatschappelijk jaar.

Winstverdeeling.

Art. 26. Van de winst die na afschrijvingen wegens vermoedelijke waardevermindering of slijtage en van salarissen op het beheer der vennootschap gevallen, zal blijken behaald te zijn, wordt vóór alles aan de aandeelhouders hoogstens 6 pct. van het door hen gestorte kapitaal afgezonderd. Hetgeen daarna overblijft is overwinst en wordt verdeeld als volgt:

35 pct. aan de aandeelhouders;
20 pct. aan de directeuren;
5 pct. aan den gedelegeerden commissaris;
10 pct. aan de overige commissarissen;
15 pct. aan het reservefonds;
15 pct. voor het vormen van een fonds waaruit aan het personeel door directeuren, in overleg met commissarissen, gratificatiën of ondersteuningen kunnen worden toegekend.

Art. 27. Wanneer in eenig jaar de winst-en-verliesrekening een nadeelig saldo mocht aanwijzen beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van het bestuur hoeveel van het reservefonds zal worden gebezigd tot dekking van dit verlies, terwijl met het eventueel overblijvende nadeelig saldo de winst-en-verliesrekening blijft belast. Deze bepaling geldt echter alleen voor het geval het reservefonds meer dan f 10 000 bedraagt. Een minimum van f 10 000 moet zoodra dit bereikt is gehandhaafd worden.

In de volgende jaren zal echter niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, alvorens het nadeelig saldo, waarmede de winst- en verliesrekening is belast gebleven, weder is aangevuld.

Art. 28. Het dividend wordt binnen 8 dagen na de algemeene vergadering betaalbaar gesteld.

Dividenden, binnen 5 jaren na bekendmaking der betaalbaarstelling niet afgehaald, vervallen aan de vennootschap door verjaring.

Hiervan wordt melding gemaakt op de dividendbewijzen.

Reservefonds.

Art. 29. Het reservefonds wordt afzonderlijk beheerd en belegd door commissarissen of door directeuren, met machtiging van de commissarissen.

De rente benevens de winsten of verliezen dezer belegging komen ten laste of ten bate van het reservefonds. Effecten en schuldvorderingen aan toonder worden zonder de coupons of dividendbladen door commissarissen in bewaring gegeven bij de Nederlandsche Bank of bij eene andere instelling.

Art. 30. Zoodra en zoolang het reservefonds één-vijfde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt niet meer in het reservefonds gestort en dit deel der winst zal komen ten bate van de aandeelhouders.

Statutenwijziging.

Art. 31. Deze statuten kunnen, behoudens Koninklijke bewilliging, door de algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, worden gewijzigd. Ten minste twee derde gedeelte der in die vergadering uitgebrachte stemmen moet zich echter vóór de wijziging verklaren.

De voorgestelde wijzigingen moeten ten minste 14 dagen vóór den dag der vergadering, waarin zij zullen behandeld worden, in het gebouw, waarin de vennootschap haar kantoor heeft gevestigd, voor de aandeelhouders ter lezing worden gelegd. Is de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal niet op deze vergadering vertegenwoordigd, zoo wordt binnen 4 weken daarna eene nieuwe algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, waarin alsdan met twee-derde van de in de vergadering uitgebrachte stemmen tot de wijziging kan worden besloten, onverschillig of alsdan het vereischte gedeelte van het geplaatste kapitaal al dan niet vertegenwoordigd is.

Liquidatie.

Art. 32. Voor het geval van ontbinding dezer vennootschap zal de liquidatie harer zaken geschieden door directeuren en commissarissen.

Bij besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald door de liquidateuren te genieten.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders, belegd en stemmende op de wijze als voor gewone vergaderingen bij deze statuten is bepaald.

De liquidatierekening moet van den dag der oproeping tot de vergadering af, tot en met den dag vóór de vergadering ter plaatse, bij de oproeping vermeld, voor de aandeelhouders ter visie liggen.

De goedkeuring der liquidatierekening verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen strekt tot décharge voor de liquidateuren.

Het saldo der liquidatierekening is 14 dagen na de goedkeuring ter beschikking der aandeelhouders, aan wien van de beschikbaarstelling kennis wordt gegeven.

De uitkeeringen, daarbij toekomende aan aandeelhouders, welke niet binnen den daartoe te stellen termijn mochten zijn opgekomen, zullen gedeponeerd worden in de consignatiekas en de liquidateuren zullen van alle aansprakelijkheid zijn ontslagen, door het volbrengen van bedoelde storting.

Art. 33. In afwijking van het bepaalde in artt. 9 en 14 dezer statuten, wat de wijze van benoeming der directeuren en commissarissen betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeuren, de heeren:

Franciscus Looijen, te Gorinchem, en
Cornelis de Groot Corneliszoon te Gorinchem;
en tot commissarissen de heeren:
Cornelis de Groot Aartszoon, te Gorinchem, tevens als gedelegeerd commissaris;
Arie Aart Hofman, te Sliedrecht;
Wouter Pieter Kalis, te 's Gravenhage;
Willem Pieter de Groot, te 's Gravenhage, en
Bos Zuiderhoek, te Sliedrecht.

Slotbepalingen.

Art. 34. In alle gevallen waarin door deze statuten niet wordt voorzien, zal zulks geschieden door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De laatste bewijzen van eigendom van de hiervoor vermelde onroerende goederen bestaan in, wat betreft: de perceelen sectie B, nrs. 1931, 1932, 1935, 1936 tot en met 1948, voor zoo verre afkomstig van de nrs. 1933 en 1934, in eene akte van verkoop en koop, verleden 19 April 1906 voor den te Gorinchem gevestigden notaris Reumer, overgeschreven bij afschrift, ten hypotheekkantore te Gorinchem, 23 April daaraanvolgende, in deel 532, nr. 40;

en sectie B, nr. 1936, voor zoo verre afkomstig van de nrs. 1928 en 1929, eene akte van verkoop en koop, verleden 15 Mei 1907 voor den te Gorinchem gevestigden notaris Boll, overgeschreven bij afschrift ten hypotheekkantore te Gorinchem, 27 Mei daaraanvolgende, in deel 540, nr. 60; terwijl de laatste titel van aankomst van de erfpacht van de nrs. 1939 tot en met nr. 1948, voor zoo verre afkomstig van nr. 1920, den heeren de Groot en Looijen zijn aangekomen blijkens onderhandsche akte onderteekend 24 Augustus 1907. In duplo geregistreerd te Gorinchem 24 Augustus 1907, deel 66, folio 189 recto, vak 7, 3 bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 90. De ontvanger K. Wiersum. Overgeschreven ten kantore der hypotheken te Gorinchem 26 Augustus 1907, in deel 542, nr. 24.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Gorinchem, ten kantore van den notaris, in tegenwoordigheid van den heer Henri George Roos, notarisklerk, en Cornelis van Linstee, waagmeester, beiden wonende te Gorinchem, als getuigen, en met de verschenen personen den notaris bekend.

Na voorlezing hebben de verschenen personen, de getuigen en de notaris de akte onderteekend.

(Geteekend:) C. de Groot Azn., F. Looijen, C. de Groot Czn.; H. G. Roos, C. van Linstee, A. J. Reumer, notaris.

Geregistreerd te Gorinchem 13 Februari 1908, deel 124, folio 105 verso, vak 1.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

21 Jan. 1908
n°. 26.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Januari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 395;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de

Naamlooze Vennootschap „Fortuna", voorheen „de Groot & Looijen, Fabriek van Scheepsbouw, Machinerien en IJzerconstructien, te vestigen te Gorinchem.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit, enz.

's Gravenhage, 21 Januari 1908.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. E. VAN RAALTE.

---

# N°. 200.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Scheepsagentuur Hoek van Holland, te Maassluis.

Op 13 Februari 1908 compareerde voor mij mr. Pieter Julius van Wijngaarden, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heer Ary Jan van der Paauw, wonende te Maassluis, directeur der aldaar gevestigde naamlooze vennootschap: Scheepsagentuur Hoek van Holland, opgericht bij akte, op 9 September 1893 voor den te Vlaardingen resideerenden notaris Anthony Knottenbelt gepasseerd, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 28 Augustus 1893 n°. 32, gewijzigd bij akte, op 1 Juli 1903 voor den te Maassluis geresideerd hebbenden notaris mr. Leendert Reeser gepasseerd, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 22 Juni 1903 n°. 95.

Te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gezegde naamlooze vennootschap, gehouden te Rotterdam 20 December 1907, met algemeene stemmen besloten is enkele wijzigingen te brengen in de bepalingen der akte van oprichting, en

dat de comparant, directeur der maatschappij, door die vergadering is gemachtigd, om, na verkregen Koninklijke bewilliging, de noodige akte uit te brengen;

zulks blijkens extract uit de notulen van het verhandelde in die vergadering, geregistreerd als volgt: „n°. 268. In duplo geregistreerd te Rotterdam 20 Januari 1908, deel 128, folio 22 verso, vak 6; een blad, zonder renvooi. Ontvangen voor recht

een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger, b. a. (geteekend:) Kist", hetwelk, na door den comparant in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door die allen geteekend te zijn aan deze minute is vastgehecht en daarmede ter registratie zal worden aangeboden;

dat die Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 4 Februari 1908, n°. 17, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde de comparant alsnu gevolg gevende aan den hem opgedragen last door gezegde vergadering en ter uitvoering van het genomen besluit tot het aanbrengen van enkele wijzigingen in de statuten van genoemde naamlooze vennootschap, dat die statuten worden gewijzigd als volgt.

Aan art. 6 worden de volgende nieuwe alinea's toegevoegd:

„Aandeelen in blanco kunnen op verlangen van den eigenaar en te zijnen kosten op naam worden gesteld, en omgekeerd, aandeelen op naam, mits volgestort, aan toonder.

De overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den vennoot of diens erven en den verkrijger ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege beiden geteekend. Hiervan geschiedt aanteekening op het bewijs van aandeel."

Aan de eerste alinea van art. 23 wordt de volgende zinsnede toegevoegd:

„Van deze deponeering zijn vrijgesteld de eigenaren van aandeelen op naam, welke, voor zoover hun adres aan de directie bekend is, per aangeteekenden brief voor de vergadering geconvoceerd worden en welke toegang tot de vergadering hebben op vertoon der genoemde convocatie."

Kiezende de comparant ten deze domicilie ten kantore van mij notaris aan de Zuidblaak n°. 24, te Rotterdam.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris aan de Zuidblaak, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Franciscus Frederikus Donders en Johannes Pieter Oosterbaan, notarisklerken, wonende te Rotterdam, als getuigen, welke evenals de comparant aan mij notaris bekend zijn en die met den comparant en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) A. J. v. d. Paauw; J. F. F. Donders, P. J. Oosterbaan, P. J. van Wijngaarden, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 14 Februari 1908, deel 408, folio 133 verso, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

4 Febr. 1908 n°. 17. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen:

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 Februari 1908, 1ste afdeeling B, n°. 386;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Scheepsagentuur Hoek van Holland, gevestigd te Maassluis, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 22 Juni 1903 n°. 95 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 4 Februari 1908.

WILHELMINA

*De Minister van Justitie,*
E. E. van Raalte.

UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA
3 0112 078720551